

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/39/2024
z dnia 2024-09-25

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 555 910,26	9 771 279,03	120 785,75	124 364,39	128 300,79	
1.a	- wydatki bieżące				1 926 727,44	851 061,01	120 785,75	124 364,39	128 300,79	
1.b	- wydatki majątkowe				28 629 182,82	9 586 063,53	0,00	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:				1 342 897,44	249 935,50	120 785,75	124 364,39	128 300,79	
1.1.1	- wydatki bieżące				872 727,44	171 215,50	120 785,75	124 364,39	128 300,79	
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy w Sarnakach	2024	2028	720 108,43	96 332,50	120 785,75	124 364,39	128 300,79	
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego	Urząd Gminy w Sarnakach	2024	2025	152 619,01	77 736,01	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				470 170,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Zakup samochodu służbowego/smogowozu oraz drona w ramach programu "Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy w Sarnakach	2024	2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Zakup urządzeń informatycznych i technicznych oraz systemu SIEM w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego	Urząd Gminy w Sarnakach	2024	2025	220 170,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 213 012,82	9 521 343,53	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 054 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Udostępnienie oprogramowania BIP wraz z zasobami dla Gminy Sarnaki - Dostosowanie BIP do ustawy o dostępności cyfrowej i spełnienie wymogów WCAG-2.1	Urząd Gminy Sarnaki	2022	2024	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - Usprawnienie funkcjonowania jednostki oraz wspieranie w osiągnięciu wytyczonych celów	Urząd Gminy w Sarnakach	2023	2025	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Sarnaki - Utworzenie lokalnych połączeń autobusowych	Urząd Gminy w Sarnakach	2022	2024	975 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 159 012,82	8 942 516,66	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa siłowni zewnętrznej w Boninie - Powstanie infrastruktury rekreacyjnej ogólnodostępnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Bonin	Urząd Gminy w Sarnakach	2023	2024	31 118,54	18 118,54	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa boiska tenisa ziemnego w miejscowości Borsuki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Sarnaki	2022	2024	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 329 757,63
1.a	1 409 727,44
1.b	18 920 030,19
1.1	1 342 897,44
1.1.1	872 727,44
1.1.1.1	720 108,43
1.1.1.2	152 619,01
1.1.2	470 170,00
1.1.2.1	250 000,00
1.1.2.2	220 170,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	18 986 860,19
1.3.1	537 000,00
1.3.1.1	3 000,00
1.3.1.2	49 000,00
1.3.1.3	485 000,00
1.3.2	18 449 860,19
1.3.2.1	18 118,54
1.3.2.2	351 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2007W Kózki - Serpelice - Borsuki - gr.woj. (Janów Podl.) na odcinku od Serpelic do skrzyżowania z dr.pow. nr 2008W w msc. Zabuze - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Samaki	2022	2024	13 816 800,00	4 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Holowczytach - Zwiększenie efektywności i skuteczności jednostki ratowniczo-gaśniczej podczas akcji interwencyjnych	Urząd Gminy Samaki	2022	2024	679 552,63	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Prace budowlane i restauratorskie obiektów zabytkowych parafialnych z terenu gminy Samaki - Przywrócenie dawnej, pierwotnej formy obiektowi zabytkowemu	Urząd Gminy w Samakach	2023	2025	963 320,20	491 293,31	472 026,89	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa nawierzchni drogi powiatowej nr 2017W Bonin - Kazimierzów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności regionu	Urząd Gminy w Samakach	2023	2024	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007W Kózki - Serpelice - Borsuki w km 23+183 - 24+118 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności regionu	Urząd Gminy w Samakach	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 200506W w msc. Zabuze wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego w msc. Borsuki, Klepaczew, Horoski Małe i Horoski Duże - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Samakach	2023	2025	896 581,36	76 581,36	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Samaki - Poprawa bezpieczeństwa dzieci szkolnych	Urząd Gminy w Samakach	2023	2024	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia drogowego w miejscowości Serpelice - Poprawa warunków przemieszczania się pieszych	Urząd Gminy Samaki	2021	2024	24 600,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Samakach - Ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Gminy w Samakach	2024	2025	51 000,00	4 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja stacji uzdatniania wody i urządzeń w Klepaczewie wraz z zakupem ciągnika z osprzętem - poprawa środowiska naturalnego oraz warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Samakach	2024	2025	2 761 394,00	819 194,00	1 942 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa i przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Samaki - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy w Samakach	2024	2025	7 146 896,09	1 074 529,45	6 072 366,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Serpelicach - Poprawa dostępu do efektywnego systemu oczyszczania ścieków	Urząd Gminy w Samakach	2024	2025	276 750,00	123 000,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	4 702 500,00
1.3.2.4	110 000,00
1.3.2.5	963 320,20
1.3.2.6	130 000,00
1.3.2.7	300 000,00
1.3.2.8	896 581,36
1.3.2.9	730 000,00
1.3.2.10	12 300,00
1.3.2.11	51 000,00
1.3.2.12	2 761 394,00
1.3.2.13	7 146 896,09
1.3.2.14	276 750,00