

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LVIII/257/18 z dn. 15 stycznia 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 147 874,55	4 206 259,25	3 392 244,30	882 021,00	915 000,00	9 004 869,35
1.a	- wydatki bieżące				1 650 431,88	860 413,80	521 357,36	0,00	0,00	1 360 797,10
1.b	- wydatki majątkowe				8 497 442,67	3 345 845,45	2 870 887,00	882 021,00	915 000,00	7 644 071,25
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:				1 489 182,33	1 045 769,25	182 357,30	0,00	0,00	1 238 116,55
1.1.1	- wydatki bieżące				932 396,88	456 513,30	182 357,30	0,00	0,00	689 271,10
1.1.1.1	Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość - Podniesienie kompetencji kluczowych, kształtowanie postaw kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i przedsiębiorczości wśród uczniów	Urząd Gminy	2017	2019	932 396,88	496 913,80	192 357,30	0,00	0,00	689 271,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				556 785,45	548 845,45	0,00	0,00	0,00	548 845,45
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos - Poprawa efektywności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2016	2018	530 485,45	512 545,45	0,00	0,00	0,00	512 545,45
1.1.2.2	Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość - Podniesienie kompetencji kluczowych, kształtowanie postaw kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i przedsiębiorczości wśród uczniów	Urząd Gminy	2017	2019	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z utworzeniem 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, 1.2)				8 648 692,22	3 160 500,00	3 192 887,00	882 021,00	915 000,00	7 765 751,80
1.3.1	- wydatki bieżące				718 035,00	383 500,00	329 000,00	0,00	0,00	571 526,00
1.3.1.1	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla fragmentu wsi Budki Żelazowskie - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2017	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 026,00
1.3.1.2	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kampinos A - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2017	2018	15 785,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
1.3.1.3	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Komorów - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2017	2018	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
1.3.1.4	Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos - Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2018	2019	666 000,00	337 000,00	329 000,00	0,00	0,00	666 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 930 657,22	2 777 000,00	2 870 887,00	882 021,00	915 000,00	7 095 225,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wiele, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska, Kampinos, Kampinos A, Podkarpinos, Komorów, Kwiatkówek oraz budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Komorów, Kampinos i Rzęszyce - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	546 979,00	0,00	540 634,00	0,00	0,00	540 634,00
1.3.2.2	Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy	2018	2021	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	60 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2015	2020	774 931,00	30 000,00	562 860,00	67 021,00	0,00	659 881,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	99 893,00	0,00	86 393,00	0,00	0,00	86 393,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie - Rozwój gminnej infrastruktury sportowej, celem podniesienia aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	3 500 000,00	500 000,00	1 200 000,00	800 000,00	900 000,00	3 400 000,00
1.3.2.8	Wykonanie instalacji i budowa dwóch przystanków autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Strzyżew - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2017	2019	36 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu i budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2019	2 314 254,22	1 800 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu budowa instalacji gazowej oraz dostosowanie pomieszczeń kotłowni i kuchni do zasilania gazem ziemnym dla budynku ZSP z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2017	2018	61 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatovice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 356,00
1.3.2.12	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410313 W w miejscowości Grabnik - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	184 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	476,88
1.3.2.13	Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410303W w miejscowości Budki Żelazowskie - I etap - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	221 100,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	3 515,42
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wlejsca - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	967,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Popowski