

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LVIII/260/18 z dn. 19 lutego 2018 r.

Kwoty w zł

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)				8 847 947,67	3 341 815,45	3 199 887,00	882 021,00	915 000,00	7 288 314,64
1.a	- wydatki bieżące				718 035,00	383 500,00	329 000,00	0,00	0,00	6 773,39
1.b	- wydatki majątkowe				8 129 912,67	2 958 315,45	2 870 887,00	882 021,00	915 000,00	7 276 541,25
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:				530 485,45	512 545,45	0,00	0,00	0,00	512 545,45
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampanioskiej oświaty i lepszy start w dorosłość - Podniesienie kompetencji kluczowych, kształtowanie postaw kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i przedsiębiorczości wśród uczniów	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				530 485,45	512 545,45	0,00	0,00	0,00	512 545,45
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 kampanioskiej oświaty i lepszy start w dorosłość - Podniesienie kompetencji kluczowych, kształtowanie postaw kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i przedsiębiorczości wśród uczniów	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	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	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				8 317 462,22	2 829 270,00	3 199 887,00	882 021,00	915 000,00	6 770 769,19
1.3.1	- wydatki bieżące				718 035,00	383 500,00	329 000,00	0,00	0,00	6 773,39
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	1 247,39
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 599 427,22	2 445 770,00	2 870 887,00	882 021,00	915 000,00	6 763 995,80

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 Wieś, Rzęszczyce, Strojec, Wola Pasłowska, Kampinos, Kampinos A, Podkaminsos, Komorów, Kwiatkówek oraz budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Komorów, Kampinos i Rzęszczyce - 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	3 168 770,00	168 770,00	1 200 000,00	800 000,00	900 000,00	3 068 770,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji 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 Gnatowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 358,00
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 Wiejca - 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 Pepowski