

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	100 866 355,54	22 945 213,36	30 692 431,20	12 000 000,00	3 200 000,00	48 587 636,07
					B	101 541 733,82	23 610 060,64	30 702 962,20	12 000 000,00	3 200 000,00	49 263 014,35
					C	-675 378,28	-664 847,28	-10 531,00	0,00	0,00	-675 378,28
1.3.1	- wydatki bieżące				A	36 034 899,16	11 474 222,20	10 257 431,20	3 200 000,00	3 200 000,00	18 477 779,12
					B	36 609 899,16	12 049 222,20	10 257 431,20	3 200 000,00	3 200 000,00	19 052 779,12
					C	-575 000,00	-575 000,00	0,00	0,00	0,00	-575 000,00
1.3.1.3	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2023	A	1 326 497,54	60 132,00	275 000,00	100 000,00	100 000,00	216 119,50
					B	1 411 497,54	145 132,00	275 000,00	100 000,00	100 000,00	301 119,50
					C	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - z terenu Gminy Wieliszew	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2021	A	16 216 720,99	8 073 000,00	6 563 000,00	0,00	0,00	11 460 800,00
					B	16 706 720,99	8 563 000,00	6 563 000,00	0,00	0,00	11 950 800,00
					C	-490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	64 831 456,38	11 470 991,16	20 435 000,00	8 800 000,00	0,00	30 109 856,95
					B	64 931 834,66	11 560 838,44	20 445 531,00	8 800 000,00	0,00	30 210 235,23
					C	-100 378,28	-89 847,28	-10 531,00	0,00	0,00	-100 378,28
1.3.2.1	Analiza możliwości rozwiązania skanalizowania obszaru ulic Polnej, Miłej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2022	A	2 585 243,64	0,00	1 469 469,00	1 000 000,00	0,00	2 469 469,00
					B	2 615 774,64	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
					C	-30 531,00	0,00	-30 531,00	0,00	0,00	-30 531,00
1.3.2.21	Projekt chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Szkolnej w Skrzyszewie - rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej w Kaluszyźnie - rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2021	A	322 601,00	28 601,00	250 000,00	0,00	0,00	278 601,00
					B	372 601,00	78 601,00	250 000,00	0,00	0,00	328 601,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.30	Centrum integracyjne Gminy Wieliszew - Rozbudowa Szkoły na potrzeby Łajsk i Michałowa Reginowa - koncepcja, projekt, wykonanie	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2020	A	43 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	53 357,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.2.31	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2021	A	525 243,25	141 560,00	100 000,00	0,00	0,00	241 560,00
					B	529 683,25	146 000,00	100 000,00	0,00	0,00	246 000,00
					C	-4 440,00	-4 440,00	0,00	0,00	0,00	-4 440,00
1.3.2.34	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2021	A	2 409 535,04	14 220,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	2 429 315,04	34 000,00	100 000,00	0,00	0,00	119 780,00
					C	-19 780,00	-19 780,00	0,00	0,00	0,00	-19 780,00
1.3.2.36	PAN Góra - zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2020	A	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	66 580,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.2.42	Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2021	A	97 867,96	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	97 867,96	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie - projektowanie i realizacja	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2021	A	180 917,35	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
					B	183 377,35	2 460,00	3 000,00	0,00	0,00	5 460,00
					C	-2 460,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	-2 460,00
1.3.2.51	Projekt oświetlenia, wykonania ul. Łąkowa Komornica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2021	A	85 100,00	20 100,00	50 000,00	0,00	0,00	70 100,00
					B	95 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					C	-9 900,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	-9 900,00
1.3.2.54	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki -	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2021	A	88 419,72	57 888,72	30 531,00	0,00	0,00	88 419,72
					B	51 687,00	21 156,00	30 531,00	0,00	0,00	51 687,00
					C	36 732,72	36 732,72	0,00	0,00	0,00	36 732,72

Wieliszew, dnia 22.12.2020 r.
Magdalena Dobrowolska

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości