

Materiały pomocnicze dla Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Wykaz planowanych zmian w przesiewziacach do WPF - sesja wrzesień 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	151 704 480,04	40 970 725,22	28 523 921,12	20 761 190,36	2 691 705,48	22 767 945,98
					B	151 154 904,04	40 421 349,22	28 523 721,12	20 761 190,36	2 691 705,48	22 925 144,89
					C	549 576,00	549 376,00	200,00	0,00	0,00	-157 198,91
1.a	- wydatki bieżące				A	51 381 668,80	11 457 308,22	4 506 668,12	4 272 937,36	203 452,48	999 176,20
					B	51 268 592,80	11 344 232,22	4 506 668,12	4 272 937,36	203 452,48	1 110 242,08
					C	113 076,00	113 076,00	0,00	0,00	0,00	-111 065,88
1.b	- wydatki majątkowe				A	100 322 811,24	29 513 417,00	24 017 253,00	16 488 253,00	2 488 253,00	21 768 769,78
					B	99 886 311,24	29 077 117,00	24 017 053,00	16 488 253,00	2 488 253,00	21 814 902,81
					C	436 500,00	436 300,00	200,00	0,00	0,00	-46 133,03
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:				A	1 379 469,23	1 017 360,54	10 238,76	0,00	0,00	558 186,90
					B	1 266 393,23	904 284,54	10 238,76	0,00	0,00	542 501,49
					C	113 076,00	113 076,00	0,00	0,00	0,00	15 685,41
1.1.1	- wydatki bieżące				A	879 606,29	517 844,54	10 238,76	0,00	0,00	185 055,71
					B	766 530,29	404 768,54	10 238,76	0,00	0,00	169 370,30
					C	113 076,00	113 076,00	0,00	0,00	0,00	15 685,41
1.1.1.4	3WILL Working in Integration of Local Life - integracja lokalnych społeczności na szczeblu międzynarodowym	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2022	A	399 599,51	213 932,00	0,00	0,00	0,00	158 830,41
					B	285 267,51	99 600,00	0,00	0,00	0,00	45 579,91
					C	114 332,00	114 332,00	0,00	0,00	0,00	113 250,50
1.1.1.7	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - nowe oblicze edukacji dla dorosłych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliszewie	2021	2022	A	162 540,79	86 339,00	0,00	0,00	0,00	0,60
					B	163 796,79	87 595,00	0,00	0,00	0,00	0,33
					C	-1 256,00	-1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,27
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	99 822 948,30	29 013 901,00	24 017 253,00	16 488 253,00	2 488 253,00	21 395 638,59
					B	99 386 448,30	28 577 601,00	24 017 053,00	16 488 253,00	2 488 253,00	21 441 771,62
					C	436 500,00	436 300,00	200,00	0,00	0,00	-46 133,03
1.3.2.5	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2025	A	1 533 771,90	84 946,00	118 000,00	150 000,00	150 000,00	418 946,00
					B	1 565 771,90	84 946,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	462 946,00
					C	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	-44 000,00
1.3.2.16	Budowa chodnika ul. Długa i Wiejska w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2022	A	1 025 210,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	17 927,74
					B	1 009 210,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	1 927,74
					C	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa ulicy Polnej - droga gminna 18054 W w Wieliszewie na odcinku od ul. Kościelnej - droga powiatowa 1818W do ul. Milej -	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2022	A	5 482 990,00	5 482 990,00	0,00	0,00	0,00	199 882,22
					B	5 493 990,00	5 493 990,00	0,00	0,00	0,00	210 882,22
					C	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ul. Czerwonna w Krubinie - projekt i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2022	A	79 627,50	74 400,00	0,00	0,00	0,00	11 255,67
					B	68 377,50	63 150,00	0,00	0,00	0,00	5,67
					C	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ul. Uroczą w Michałowie Reginowie - projekt i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2022	A	84 507,50	70 055,00	0,00	0,00	0,00	250,46
					B	84 257,50	69 805,00	0,00	0,00	0,00	0,46
					C	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Willowej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2023	A	350 068,89	100 200,00	128 662,00	0,00	0,00	250,28
					B	349 818,89	100 000,00	128 612,00	0,00	0,00	0,28
					C	250,00	200,00	50,00	0,00	0,00	250,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Modlińskiej w Wieliszewie -	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	A	240 250,00	120 200,00	120 050,00	0,00	0,00	55 372,61
					B	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	55 122,61
					C	250,00	200,00	50,00	0,00	0,00	250,00
1.3.2.26	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Wesolej w Poddębju -	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	A	104 482,00	50 200,00	54 282,00	0,00	0,00	250,04
					B	104 232,00	50 000,00	54 232,00	0,00	0,00	0,04
					C	250,00	200,00	50,00	0,00	0,00	250,00
1.3.2.32	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2023	A	2 435 156,37	121 830,00	50 000,00	0,00	0,00	86 480,56
					B	2 437 156,37	123 830,00	50 000,00	0,00	0,00	89 821,89
					C	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 341,33
1.3.2.35	Projekt oświetlenia, wykonania ul. Łąkowa Komornica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2023	A	130 638,20	50 200,00	32 330,00	0,00	0,00	251,61
					B	130 388,20	50 000,00	32 280,00	0,00	0,00	1,61
					C	250,00	200,00	50,00	0,00	0,00	250,00
1.3.2.45	Budowa skateparku - w Wieliszewie	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2023	A	904 137,70	898 000,00	0,00	0,00	0,00	883 240,00
					B	483 137,70	477 000,00	0,00	0,00	0,00	462 240,00
					C	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00
1.3.2.60	Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Warszawska w Michałowie Reginowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	A	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00

Legenda:

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

Wieliszew, dnia 08.09.2022 r.
Magdalena Sobczak