

Materiały pomocnicze dla Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Wykaz planowanych zmian w przesiewczych do WPF - sesja listopad 2022 r.

| L.p. | 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 | | 158 418 402,04 | 36 258 029,22 | 39 892 139,12 | 20 761 190,36 | 2 691 705,48 | 25 871 346,31 |
| | | | B | | 158 367 685,04 | 36 621 100,22 | 39 536 751,12 | 20 761 190,36 | 2 691 705,48 | 25 366 164,67 |
| | | | C | | 50 717,00 | -363 071,00 | 455 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 a | - wydatki bieżące | | A | | 58 553 140,90 | 11 496 716,22 | 11 680 332,12 | 4 272 937,36 | 203 452,48 | 7 896 069,41 |
| | | | B | | 58 015 966,80 | 11 347 308,22 | 11 258 889,12 | 4 272 937,36 | 203 452,48 | 7 542 833,20 |
| | | | C | | 537 142,00 | 148 408,00 | 429 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 b | - wydatki majątkowe | | A | | 99 865 261,24 | 24 761 313,00 | 28 311 807,00 | 16 488 253,00 | 2 468 253,00 | 18 975 276,90 |
| | | | B | | 100 351 696,24 | 25 273 742,00 | 28 265 753,00 | 16 488 253,00 | 2 468 253,00 | 20 755 029,61 |
| | | | C | | -486 425,00 | -512 419,00 | 26 054,00 | 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: | | A | | 1 916 611,23 | 1 125 169,54 | 439 572,79 | 0,00 | 0,00 | 729 700,91 |
| | | | B | | 1 379 465,23 | 1 017 360,54 | 10 238,79 | 0,00 | 0,00 | 470 952,85 |
| | | | C | | 537 142,00 | 107 968,00 | 429 334,00 | 0,00 | 0,00 | 259 117,96 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | A | | 1 416 748,28 | 625 662,51 | 436 572,78 | 0,00 | 0,00 | 392 045,67 |
| | | | B | | 679 606,28 | 517 844,54 | 10 238,75 | 0,00 | 0,00 | 87 451,69 |
| | | | C | | 527 142,00 | 107 806,00 | 429 334,00 | 0,00 | 0,00 | 294 634,21 |
| 1.1.1.12 | Granty PPR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym | Urząd Gminy Wieliszew | A | | 213 750,00 | 0,00 | 213 750,00 | 0,00 | 0,00 | 213 750,00 |
| | | | B | | 213 750,00 | 0,00 | 213 750,00 | 0,00 | 0,00 | 213 750,00 |
| | | | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | A | | 57 146 992,51 | 10 871 063,68 | 11 240 759,36 | 4 272 937,36 | 203 452,48 | 7 503 963,54 |
| | | | B | | 57 136 392,51 | 10 629 463,68 | 11 240 759,36 | 4 272 937,36 | 203 452,48 | 7 445 963,54 |
| | | | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Lokalny transport zbiorowy dla mieszkańców Gminy Wieliszew - poprawa komunikacji | Urząd Gminy Wieliszew | A | | 23 136 443,60 | 3 991 600,00 | 4 059 925,00 | 4 009 248,00 | 0,00 | 87 658,92 |
| | | | B | | 23 136 443,60 | 3 990 000,00 | 4 059 925,00 | 4 009 248,00 | 0,00 | 46 058,92 |
| | | | C | | 0,00 | 41 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 600,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | A | | 99 365 398,30 | 24 261 757,00 | 28 311 807,00 | 16 488 253,00 | 2 468 253,00 | 18 637 661,96 |
| | | | B | | 99 851 823,30 | 24 774 276,00 | 28 265 753,00 | 16 488 253,00 | 2 468 253,00 | 20 362 198,48 |
| | | | C | | -486 425,00 | -512 419,00 | 26 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Mlekiej, Pogodnej, Działowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - doprowadzanie ścieków | Urząd Gminy Wieliszew | A | | 3 387 627,63 | 308 331,00 | 1 000 000,00 | 2 030 800,00 | 0,00 | 65 965,31 |
| | | | B | | 3 442 095,63 | 362 750,00 | 1 000 000,00 | 2 020 000,00 | 0,00 | 120 433,31 |
| | | | C | | -54 468,00 | -54 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54 468,00 |
| 1.3.2.8 | - Analiza potrzeb i projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej na obszarze otoczenia Urzędu Gminy Wieliszew (ul. Modlińska, Al. Solidarności) - doprowadzenie ścieków | Urząd Gminy Wieliszew | A | | 2 952 557,12 | 1 676 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| | | | B | | 2 615 736,12 | 1 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 175,70 |
| | | | C | | -53 179,00 | -53 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53 179,00 |
| 1.3.2.11 | Zasilanie gminy w wodę - koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew - projektowanie i realizacja | Urząd Gminy Wieliszew | A | | 5 725 965,49 | 28 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | B | | 5 762 175,49 | 64 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 210,00 |
| | | | C | | -36 210,00 | -36 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36 210,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa oświetlenia ul. Czerwiana w Knubinie - projekt i budowa | Urząd Gminy Wieliszew | A | | 82 137,50 | 76 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 407,37 |
| | | | B | | 79 627,26 | 74 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807,37 |
| | | | C | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 1.3.2.29 | Budowa brakującego oświetlenia wzdłuż ul. Warszawskiej w m. Góra - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Wieliszew | A | | 75 946,00 | 68 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| | | | B | | 90 626,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 680,21 |
| | | | C | | -14 680,00 | -14 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 680,00 |
| 1.3.2.35 | Projekt oświetlenia, wykonania ul. Łąkowa Komornica - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Wieliszew | A | | 131 134,20 | 50 700,00 | 32 330,00 | 0,00 | 0,00 | 501,61 |
| | | | B | | 130 638,20 | 50 200,00 | 32 330,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 |
| | | | C | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.3.2.39 | Plac zabaw os. 600 lecia w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Wieliszew | A | | 246 054,00 | 86 000,00 | 106 054,00 | 0,00 | 0,00 | 186 054,00 |
| | | | B | | 210 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | | C | | 26 054,00 | 0,00 | 26 054,00 | 0,00 | 0,00 | 26 054,00 |
| 1.3.2.41 | Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców | Urząd Gminy Wieliszew | A | | 8 595 125,00 | 3 981 505,00 | 4 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 691,86 |
| | | | B | | 8 539 110,00 | 3 965 490,00 | 4 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 675,86 |
| | | | C | | 16 015,00 | 19 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 015,00 |
| 1.3.2.45 | Budowa skateparku - w Wieliszewie | Urząd Gminy Wieliszew | A | | 904 012,70 | 20 375,00 | 882 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 023,03 |
| | | | B | | 904 012,70 | 15 375,00 | 882 500,00 | 0,00 | 0,00 | 882 500,00 |
| | | | C | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 476,57 |
| 1.3.2.49 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Wieliszewie na ul. Krzyżodra Kamia Baczyskiego i Al. Solidarności - | Urząd Gminy Wieliszew | A | | 19 557,00 | 19 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | B | | 77 514,00 | 77 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 514,00 |
| | | | C | | -57 957,00 | -57 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57 957,00 |
| 1.3.2.50 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew | Urząd Gminy Wieliszew | A | | 857 247,23 | 128 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | B | | 867 247,23 | 138 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | C | | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | Budowa cmentarza w Wieliszewie - Budowa cmentarza w Wieliszewie | Urząd Gminy Wieliszew | A | | 1 566 346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | B | | 1 616 346,67 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | C | | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 |
| 1.3.2.56 | Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych | Urząd Gminy Wieliszew | A | | 2 431 874,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | B | | 2 691 874,43 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| | | | C | | -260 000,00 | -260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -260 000,00 |

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