

Materiały pomocnicze dla Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Wykaz planowanych zmian w przesiewzeczach do WPF - sesja marzec 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	156 186 287,33	42 562 654,80	21 048 049,36	8 991 705,48	10 338 253,00	130 000,00	25 400 835,98
					B	156 172 469,33	42 548 836,80	21 048 049,36	8 991 705,48	10 338 253,00	130 000,00	36 417 185,20
					C	13 818,00	13 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 016 349,22
1.a	- wydatki bieżące				A	63 768 335,86	13 870 063,23	5 529 596,36	1 453 452,48	1 250 000,00	80 000,00	6 592 381,24
					B	63 749 187,86	13 850 915,23	5 529 596,36	1 453 452,48	1 250 000,00	80 000,00	6 805 934,07
					C	19 148,00	19 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 552,83
1.b	- wydatki majątkowe				A	92 417 951,47	28 692 591,57	15 518 453,00	7 538 253,00	9 088 253,00	50 000,00	18 808 454,74
					B	92 423 281,47	28 697 921,57	15 518 453,00	7 538 253,00	9 088 253,00	50 000,00	29 611 251,13
					C	-5 330,00	-5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 802 796,39
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	2 863 480,06	2 109 384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 926,51
					B	2 846 422,06	2 092 326,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 479,34
					C	17 058,00	17 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 552,83
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 686 122,49	1 950 476,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 568,94
					B	2 666 974,49	1 931 328,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 121,77
					C	19 148,00	19 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 552,83
1.1.1.6	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż - -rozwój edukacji	Przedszkole Samorządowe Nr 1	2022	2023	A	105 313,00	67 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
					B	86 165,00	47 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
					C	19 148,00	19 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	177 357,57	158 907,57	0,00	0,00	0,00	0,00	77 357,57
					B	179 447,57	160 997,57	0,00	0,00	0,00	0,00	77 357,57
					C	-2 090,00	-2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina - - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	A	100 000,00	81 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	102 090,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 090,00	-2 090,00	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				A	153 322 807,27	40 453 270,36	21 048 049,36	8 991 705,48	10 338 253,00	130 000,00	23 675 909,47
					B	153 326 047,27	40 456 510,36	21 048 049,36	8 991 705,48	10 338 253,00	130 000,00	34 478 705,86
					C	-3 240,00	-3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 802 796,39
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	92 240 593,90	28 533 684,00	15 518 453,00	7 538 253,00	9 088 253,00	50 000,00	18 731 097,17
					B	92 243 833,90	28 536 924,00	15 518 453,00	7 538 253,00	9 088 253,00	50 000,00	29 533 893,56
					C	-3 240,00	-3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 802 796,39
1.3.2.5	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2025	A	1 504 081,90	88 310,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	373 310,00
					B	1 512 081,90	96 310,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	396 310,00
					C	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00
1.3.2.11	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew -	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	A	7 907 690,00	3 711 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 934,69
					B	7 906 690,00	3 710 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 934,69
					C	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km ok. 8 + 700 do km 10+090 na terenie Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2023	A	451 090,00	298 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	422 800,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2023	A	2 411 936,37	21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	2 440 756,37	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	-28 820,00	-28 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa skateparku - w Wieliszewie - aktywizacja dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2023	A	906 212,70	884 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223,03
					B	904 012,70	882 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03
					C	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
1.3.2.47	Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-RU	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	A	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wieliszew, dnia 23.03.2023 r.  
Magdalena Sobczak