

Materiały pomocnicze dla Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Wykaz planowanych zmian w przedsięwzięciach do WPF - sesja maj 2023 r.

kwoty w zł

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	136 905 582,97	40 917 679,80	23 958 142,36	9 007 943,48	10 354 491,00	146 238,00	40 704 694,56
					B	135 635 001,97	42 602 043,80	21 051 911,36	8 991 705,48	10 338 253,00	130 000,00	39 618 937,57
					C	1 270 581,00	-1 684 364,00	2 906 231,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	1 085 656,99
1.a	- wydatki bieżące				A	48 788 838,92	14 332 444,23	5 549 696,36	1 469 690,48	1 266 238,00	96 238,00	6 958 681,72
					B	48 271 505,92	13 880 063,23	5 533 458,36	1 453 452,48	1 250 000,00	80 000,00	6 441 348,72
					C	517 333,00	452 381,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	517 333,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	88 116 744,05	26 585 235,57	18 408 446,00	7 538 253,00	9 088 253,00	50 000,00	33 745 912,84
					B	87 363 496,05	28 721 980,57	15 518 453,00	7 538 253,00	9 088 253,00	50 000,00	33 177 588,85
					C	753 248,00	-2 136 745,00	2 889 993,00	0,00	0,00	0,00	568 323,99
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	2 438 760,25	2 117 585,44	16 238,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	1 792 295,69
					B	2 365 607,25	2 109 384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 142,69
					C	73 153,00	8 201,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	73 153,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 261 402,68	1 958 677,87	16 238,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	1 714 938,12
					B	2 188 249,68	1 950 476,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 785,12
					C	73 153,00	8 201,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	73 153,00
1.1.1.5	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż - -rozwój edukacji	Szkoła Podstawowa w Janówku	2022	2023	A	33 963,81	24 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051,11
					B	31 912,81	22 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
					C	2 051,00	2 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051,00
1.1.1.6	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż - -rozwój edukacji	Przedszkole Samorządowe Nr 1	2022	2023	A	101 888,43	73 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,33
					B	95 738,43	67 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
					C	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	134 466 822,72	38 800 094,36	23 941 904,36	8 991 705,48	10 338 253,00	130 000,00	38 912 298,87
					B	133 269 394,72	40 492 659,36	21 051 911,36	8 991 705,48	10 338 253,00	130 000,00	37 899 794,88
					C	1 197 428,00	-1 692 565,00	2 889 993,00	0,00	0,00	0,00	1 012 503,99

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								
1.3.1	- wydatki bieżące				A	46 527 436,24	12 373 766,36	5 533 458,36	1 453 452,48	1 250 000,00	80 000,00	5 243 743,60
					B	46 083 256,24	11 929 586,36	5 533 458,36	1 453 452,48	1 250 000,00	80 000,00	4 799 563,60
					C	444 180,00	444 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 180,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - z terenu Gminy Wieliszew - utrzymanie czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2023	A	23 371 618,79	7 188 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 180,00
					B	22 927 438,79	6 744 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	444 180,00	444 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 180,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	87 939 386,48	26 426 328,00	18 408 446,00	7 538 253,00	9 088 253,00	50 000,00	33 668 555,27
					B	87 186 138,48	28 563 073,00	15 518 453,00	7 538 253,00	9 088 253,00	50 000,00	33 100 231,28
					C	753 248,00	-2 136 745,00	2 889 993,00	0,00	0,00	0,00	568 323,99
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Miłej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2024	A	3 397 627,63	1 010 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	60 590,31
					B	3 387 627,63	1 000 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	50 590,31
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew -	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	A	7 646 548,59	3 753 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 306,39
					B	7 605 048,59	3 711 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 806,39
					C	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00
1.3.2.12	Budowa ul. Zacisze Janówek Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2009	2023	A	897 294,67	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,22
					B	904 294,67	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 426,22
					C	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00
1.3.2.14	Budowa ulicy w Komornicy od ul. Łąkowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	A	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
					B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	-58 300,00	-58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 300,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Modlińskiej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	A	185 128,00	64 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
					B	240 250,00	120 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 122,61
					C	-55 122,00	-55 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 122,00
1.3.2.21	Projekt oświetlenia, wykonania ul. Łąkowa Komornica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2023	A	157 328,10	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 171,61
					B	155 158,10	42 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 051,61
					C	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,00
1.3.2.23	Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2024	A	222 889,78	8 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	29 312,75
					B	222 889,78	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 312,75
					C	0,00	-22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Plac zabaw i boisko na osiedlu Siliłaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2024	A	253 075,00	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	253 075,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	0,00	-220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców - upowszechnienie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OPS	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2023	A	8 651 538,03	4 570 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 389,59
					B	8 587 538,03	4 506 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 389,59
					C	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.29	Budowa skateparku - w Wieliszewie - aktywizacja dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2023	A	911 237,70	885 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,03
					B	910 237,70	884 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223,03
					C	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-883,00
1.3.2.36	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2024	A	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.41	Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Wieliszew - Program Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Wieliszew - (wartość zmieniona)	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	A	5 297 993,00	0,00	5 297 993,00	0,00	0,00	0,00	5 297 993,00
					B	5 297 993,00	2 547 993,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 297 993,00
					C	0,00	-2 547 993,00	2 547 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	A	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 580,00
					B	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 580,00
					C	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00

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

25.05.2023 r.  
Magdalena Sobczak