

Materiały pomocnicze dla Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Wykaz planowanych zmian w przysiężeniach do WPF - sesja lipiec 2023 r.

Lp.	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								
			kwoty w zł									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	144 441 817,47	41 057 311,30	27 091 360,36	9 520 057,48	11 118 922,00	2 370 833,00	44 341 826,22
					B	137 107 951,97	41 120 048,80	23 958 142,36	9 007 943,48	10 354 491,00	146 238,00	37 007 960,72
					C	7 333 865,50	-62 737,50	3 133 218,00	512 114,00	764 431,00	2 224 595,00	7 333 865,50
1.a	- wydatki bieżące				A	53 357 871,99	14 345 384,30	5 842 404,36	1 981 804,48	2 030 669,00	2 320 833,00	11 237 244,06
					B	48 788 838,92	14 332 444,23	5 549 696,36	1 469 690,48	1 266 238,00	96 238,00	6 668 210,99
					C	4 569 033,07	12 940,07	292 708,00	512 114,00	764 431,00	2 224 595,00	4 569 033,07
1.b	- wydatki majątkowe				A	91 083 945,48	26 711 927,00	21 248 956,00	7 538 253,00	9 088 253,00	50 000,00	33 104 582,16
					B	88 319 113,05	26 787 604,57	18 408 446,00	7 538 253,00	9 088 253,00	50 000,00	30 339 749,73
					C	2 764 832,43	-75 677,57	2 840 510,00	0,00	0,00	0,00	2 764 832,43
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	2 436 022,75	2 114 847,94	16 238,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	1 528 124,16
					B	2 438 760,25	2 117 585,44	16 238,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	1 530 861,66
					C	-2 737,50	-2 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 737,50
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 274 342,75	1 971 617,94	16 238,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	1 466 444,16
					B	2 261 402,68	1 958 677,87	16 238,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	1 453 504,09
					C	12 940,07	12 940,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12 940,07
1.1.1.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E - Opieka) - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych	Ośrodek Pomocy Społecznej Wieliszew	2019	2027	A	92 406,94	27 454,94	16 238,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	92 406,94
					B	79 466,87	14 514,87	16 238,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	79 466,87
					C	12 940,07	12 940,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12 940,07
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	161 680,00	143 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 680,00
					B	177 357,57	158 907,57	0,00	0,00	0,00	0,00	77 357,57
					C	-15 677,57	-15 677,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 677,57
1.1.2.3	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E - Opieka) - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych	Ośrodek Pomocy Społecznej Wieliszew	2019	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 677,57	15 677,57	0,00	0,00	0,00	0,00	15 677,57
					C	-15 677,57	-15 677,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 677,57
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	142 005 794,72	38 942 463,36	27 075 122,36	9 503 819,48	11 102 684,00	2 354 595,00	42 813 702,06
					B	134 669 191,72	39 002 463,36	23 941 904,36	8 991 705,48	10 338 253,00	130 000,00	35 477 099,06
					C	7 336 603,00	-60 000,00	3 133 218,00	512 114,00	764 431,00	2 224 595,00	7 336 603,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	51 083 529,24	12 373 766,36	5 826 166,36	1 965 566,48	2 014 431,00	2 304 595,00	9 770 799,90
					B	46 527 436,24	12 373 766,36	5 533 458,36	1 453 452,48	1 250 000,00	80 000,00	5 214 706,90
					C	4 556 093,00	0,00	292 708,00	512 114,00	764 431,00	2 224 595,00	4 556 093,00
1.3.1.9	Najem pomieszczeń do celów edukacyjnych - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2027	A	8 505 093,00	439 000,00	1 462 708,00	1 682 114,00	1 934 431,00	2 224 595,00	8 505 093,00
					B	3 949 000,00	439 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	3 949 000,00
					C	4 556 093,00	0,00	292 708,00	512 114,00	764 431,00	2 224 595,00	4 556 093,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	90 922 265,48	26 568 697,00	21 248 956,00	7 538 253,00	9 088 253,00	50 000,00	33 042 902,16
					B	88 141 755,48	26 628 697,00	18 408 446,00	7 538 253,00	9 088 253,00	50 000,00	30 262 392,16
					C	2 780 510,00	-60 000,00	2 840 510,00	0,00	0,00	0,00	2 780 510,00
1.3.2.19	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2023	A	1 922 884,61	31 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 823,27
					B	1 912 884,61	21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 823,27
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	A	3 349 900,00	2 190 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	63 100,01
					B	3 359 900,00	2 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	73 100,01
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	A	16 861 651,69	8 571 000,00	5 947 000,00	0,00	0,00	0,00	169 879,61
					B	16 911 651,69	8 621 000,00	5 947 000,00	0,00	0,00	0,00	219 879,61
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.33	Budowa cmentarza w Wieliszewie - zapewnienie niezbędnej liczby miejsc grzebalnych oraz nisz urnowych	Urząd Gminy Wieliszew	2005	2023	A	1 576 346,87	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	1 616 346,87	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
1.3.2.40	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wieliszew - realizacja programu Polski Ład Edycja III	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	A	2 090 000,00	1 050 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00
					B	2 060 000,00	1 020 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.41	Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Wieliszew - Program Polski Ład Edycja II	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	A	8 138 503,00	0,00	8 138 503,00	0,00	0,00	0,00	8 138 503,00
					B	5 297 993,00	0,00	5 297 993,00	0,00	0,00	0,00	5 297 993,00
					C	2 840 510,00	0,00	2 840 510,00	0,00	0,00	0,00	2 840 510,00

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