

Materiały pomocnicze dla Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Wykaz planowanych zmian w przesiewzeczach do WPF - luty 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	171 416 198,36	42 077 276,36	33 654 749,48	19 130 614,00	13 531 498,00	8 004 188,00	76 994 298,56
					B	171 175 268,36	41 779 513,36	33 670 987,48	19 146 852,00	13 547 736,00	8 012 307,00	76 753 368,56
					C	240 930,00	297 763,00	-16 238,00	-16 238,00	-16 238,00	-8 119,00	240 930,00
1.a	- wydatki bieżące				A	47 147 766,99	13 601 198,36	6 409 846,48	6 658 711,00	6 904 595,00	7 238 285,00	21 956 164,61
					B	47 220 836,99	13 617 435,36	6 426 084,48	6 674 949,00	6 920 833,00	7 246 404,00	22 029 234,61
					C	-73 070,00	-16 237,00	-16 238,00	-16 238,00	-16 238,00	-8 119,00	-73 070,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	124 268 431,37	28 476 078,00	27 244 903,00	12 471 903,00	6 626 903,00	765 903,00	55 038 133,95
					B	123 954 431,37	28 162 078,00	27 244 903,00	12 471 903,00	6 626 903,00	765 903,00	54 724 133,95
					C	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	171 241,94	151 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 905,00
					B	244 311,94	168 142,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	8 119,00	224 975,00
					C	-73 070,00	-16 237,00	-16 238,00	-16 238,00	-16 238,00	-8 119,00	-73 070,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	19 336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	92 406,94	16 237,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	8 119,00	73 070,00
					C	-73 070,00	-16 237,00	-16 238,00	-16 238,00	-16 238,00	-8 119,00	-73 070,00
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	2028	A	19 336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	92 406,94	16 237,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	8 119,00	73 070,00
					C	-73 070,00	-16 237,00	-16 238,00	-16 238,00	-16 238,00	-8 119,00	-73 070,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	151 905,00	151 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 905,00
					B	151 905,00	151 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 905,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	171 244 956,42	41 925 371,36	33 654 749,48	19 130 614,00	13 531 498,00	8 004 188,00	76 842 393,56
					B	170 930 956,42	41 611 371,36	33 654 749,48	19 130 614,00	13 531 498,00	8 004 188,00	76 528 393,56
					C	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	47 128 430,05	13 601 198,36	6 409 846,48	6 658 711,00	6 904 595,00	7 238 285,00	21 956 164,61
					B	47 128 430,05	13 601 198,36	6 409 846,48	6 658 711,00	6 904 595,00	7 238 285,00	21 956 164,61
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	124 116 526,37	28 324 173,00	27 244 903,00	12 471 903,00	6 626 903,00	765 903,00	54 886 228,95
					B	123 802 526,37	28 010 173,00	27 244 903,00	12 471 903,00	6 626 903,00	765 903,00	54 572 228,95
					C	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00
1.3.2.9	Przebudowa sieci wodociągowej na dz.nr ew.379 obręb 0019 Michałów Reginów - projekt i budowa -	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	A	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 940,00
					B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 940,00
					C	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 180507W ul.Wiejskiej w Olszewnicy Starej na odcinku od ul. Długiej do ul.Prostej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2024	A	1 092 111,26	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,13
					B	1 225 111,26	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 965,13
					C	-133 000,00	-133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 000,00
1.3.2.16	Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Wieliszew - Program Polski Ład Edycja II	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	A	8 258 503,00	8 258 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 717,00
					B	8 138 503,00	8 138 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 717,00
					C	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.50	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	A	3 541 977,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 176,52
					B	3 319 977,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 176,52
					C	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00
1.3.2.58	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2028	A	1 916 804,61	45 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	445 000,00
					B	1 898 804,61	27 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	427 000,00
					C	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.62	Wypuk terenów - na potrzeby inwestycji gminnych	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2025	A	2 611 874,43	580 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
					B	2 531 874,43	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.70	Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców - upowszechnienie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OPS	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	A	8 378 834,03	990 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 187,00
					B	8 353 834,03	965 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187,00
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

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

Wieliszew, dnia 19.02.2024 r.

Magdalena Sobczak