

Autopoprawka do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025 (załącznik nr 2)

WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala

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	12 488 919,00	5 106 119,00	4 942 100,00	0,00	10 048 219,00
					B	7 549 519,00	5 112 719,00	62 100,00	0,00	5 174 819,00
					C	4 919 400,00	-6 600,00	4 880 000,00	0,00	4 873 400,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 415 550,00	1 209 650,00	62 100,00	0,00	1 271 750,00
					B	1 385 550,00	1 195 650,00	62 100,00	0,00	1 257 750,00
					C	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	11 053 369,00	3 896 469,00	4 880 000,00	0,00	8 776 469,00
					B	6 163 969,00	3 917 069,00	0,00	0,00	3 917 069,00
					C	4 889 400,00	-20 600,00	4 880 000,00	0,00	4 859 400,00
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	3 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					B	3 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					B	3 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej w miejscowości Kuklin - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	3 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					B	3 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	8 768 919,00	3 606 119,00	4 942 100,00	0,00	8 548 219,00
					B	3 849 519,00	3 612 719,00	62 100,00	0,00	3 674 819,00
					C	4 919 400,00	-6 600,00	4 880 000,00	0,00	4 873 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 415 550,00	1 209 650,00	62 100,00	0,00	1 271 750,00
					B	1 385 550,00	1 195 650,00	62 100,00	0,00	1 257 750,00
					C	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.1	Umowa na zakup usług związanych z opłatą abonamentową za korzystanie z systemu elektronicznego głosowania i abonament za system transmisji. - Poprawa infrastruktury informatycznej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2019	2023	A	42 800,00	12 000,00	12 000,00	0,00	24 000,00
					B	42 800,00	12 000,00	12 000,00	0,00	24 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Uniszki Zawadzkie - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do Gminy Wieczfnia Kościelna	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2020	2022	A	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
					B	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Windyki i Uniszki Zawadzkie - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do Gminy Wieczfnia Kościelna	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Wąsosze - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do Gminy Wieczfnia Kościelna	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2020	2022	A	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					B	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa na ubezpieczenie mienia gminy - Ubezpieczenie mienia gminy	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2023	A	141 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	94 000,00
					B	141 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	94 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa o partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e- Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Poprawa infrastruktury informatycznej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2023	A	7 600,00	2 500,00	3 100,00	0,00	0,00	5 600,00
					B	7 600,00	2 500,00	3 100,00	0,00	0,00	5 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wieczfnia Kościelna - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
					B	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna - Utrzymanie porządku	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfnia Kościelna - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do gminy	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Prowadzenie i uruchomienie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze - Pomoc mieszkańcom w uzyskaniu dofinansowania z WFOŚ	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	7 353 369,00	2 396 469,00	4 880 000,00	0,00	0,00	7 276 469,00
					B	2 463 969,00	2 417 069,00	0,00	0,00	0,00	2 417 069,00
					C	4 889 400,00	-20 600,00	4 880 000,00	0,00	0,00	4 859 400,00
1.3.2.1	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąsosze - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2020	2022	A	280 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
					B	280 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej G230947W w miejscowości Peplowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					B	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś- granica województwa-Grzebsk- Nowe Brzozowo- opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	47 724,00	47 724,00	0,00	0,00	0,00	47 724,00
					B	47 724,00	47 724,00	0,00	0,00	0,00	47 724,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin- Nowa Wieś)- Chmielewo Wielkie- Grzebsk- opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00
					B	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Grzebsk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	550 000,00	513 100,00	0,00	0,00	0,00	513 100,00
					B	650 000,00	613 100,00	0,00	0,00	0,00	613 100,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzebsk - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					C	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wieczfnia Kościelnej na drodze Nr 2306W - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00
					C	-20 600,00	-20 600,00	0,00	0,00	0,00	-20 600,00
1.3.2.9	Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej dla Gminy Wieczfnia Kościelna, oraz wdrożenie aplikacji MPZP do generowania wypisów, wyrysów i zaświadczeń - Poprawa dostępności do informacji przestrzennej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00
					B	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniszki - Cegielnia - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Uniszki - Cegielnia - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Kobiątki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wieczfnia Kościelna - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieczfnia Kościelna - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji na Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grzebsk - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.16	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wieczfnia Kościelna - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Budowa i modernizacja urządzeń infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2022	2023	A	4 900 000,00	20 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 900 000,00	20 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00

Legenda:

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