

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1202
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 1 września 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		A	21 760 200,00	8 340 104,48	13 085 949,80	0,00	0,00	21 426 054,28	
			B	21 510 200,00	8 340 104,48	12 835 949,80	0,00	0,00	21 176 054,28	
			C	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
1.a	- wydatki bieżące		A	1 851 200,00	1 485 554,28	147 500,00	0,00	0,00	1 633 054,28	
			B	1 751 200,00	1 485 554,28	47 500,00	0,00	0,00	1 533 054,28	
			C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe		A	19 909 000,00	6 854 550,20	12 938 449,80	0,00	0,00	19 793 000,00	
			B	19 759 000,00	6 854 550,20	12 788 449,80	0,00	0,00	19 643 000,00	
			C	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:		A	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	
			C	0,00	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	0,00	
			B	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	
1.1.2	- wydatki majątkowe		A	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	
			C	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	
			B	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	
1.2.1	- wydatki bieżące		A	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	
			C	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	
			B	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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		A	21 760 200,00	8 340 104,48	13 085 949,80	0,00	0,00	21 426 054,28	
			B	21 510 200,00	8 340 104,48	12 835 949,80	0,00	0,00	21 176 054,28	
			C	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące		A	1 851 200,00	1 485 554,28	147 500,00	0,00	0,00	1 633 054,28	
			B	1 751 200,00	1 485 554,28	47 500,00	0,00	0,00	1 533 054,28	
			C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 informacyjnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2019	2023	A 42 800,00 B 42 800,00 C 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00
1.3.1.2	Umowa na ubezpieczenie mienia gminy - Ubezpieczenie mienia gminy	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2023	A 141 000,00 B 141 000,00 C 0,00	47 000,00 47 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47 000,00 47 000,00 0,00
1.3.1.3	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 informacyjnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2023	A 0,00 B 7 600,00 C 7 600,00	3 100,00 3 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 100,00 3 100,00 0,00
1.3.1.4	Prowadzenie i uruchomienie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze - Pomoc mieszkańcom w uzyskaniu dofinansowania z WFOŚ	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2024	A 100 000,00 B 100 000,00 C 0,00	37 054,28 37 054,28 0,00	17 500,00 17 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54 554,28 54 554,28 0,00
1.3.1.5	Program English Teaching - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Łokietka Uniszki	2022	2023	A 11 000,00 B 11 000,00 C 0,00	6 600,00 6 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 600,00 6 600,00 0,00
1.3.1.6	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	2023	A 78 800,00 B 78 800,00 C 0,00	39 800,00 39 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39 800,00 39 800,00 0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna - Utrzymanie porządku	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2022	2023	A 1 000 000,00 B 1 000 000,00 C 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2022	2023	A 100 000,00 B 100 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00
1.3.1.9	Świadczenie usług w zakresie transportu uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Wieczfnia Kościelna - Wsparcie kształcenia i rozwoju dzieci	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2022	2023	A 200 000,00 B 200 000,00 C 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00
1.3.1.10	Sporządzenie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Gminy Wieczfnia Kościelna dla części obrębu geodezyjnego: Kuliń, Windyki, Grzybowo, Baki, Kuliń, Wieczfnia-Kolonia, Michalinowo, Peplowo, Uniszki Zawadzkie, Uniszki-Cegielnia, Wieczfnia Kościelna - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do Gminy Wieczfnia Kościelna	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2024 roku - Zapewnienie infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A 100 000,00 B 0,00 C 100 000,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 19 909 000,00 B 19 759 000,00 C 150 000,00	6 854 550,20 6 854 550,20 0,00	12 938 449,80 12 788 449,80 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 793 000,00 19 643 000,00 150 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej G230947W w miejscowości Peplowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfina Kościelna	2021	2023	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Grzebsk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfina Kościelna	2021	2023	A 845 000,00 B 845 000,00 C 0,00	800 000,00 800 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800 000,00 800 000,00 0,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja urządzeń infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieczfina Kościelna - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfina Kościelna	2022	2024	A 5 430 000,00 B 5 430 000,00 C 0,00	2 176 550,20 2 176 550,20 0,00	3 231 449,80 3 231 449,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 408 000,00 5 408 000,00 0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr G230908W relacji Windyki - Wieczfina Kościelna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfina Kościelna	2022	2024	A 4 000 000,00 B 4 000 000,00 C 0,00	125 000,00 125 000,00 0,00	3 875 000,00 3 875 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 000 000,00 4 000 000,00 0,00
1.3.2.5	Remont hali sportowej wraz z przebudową zaplecza przy Szkole Podstawowej w miejscowości Wieczfina Kościelna - Wsparcie kształcenia i rozwoju dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wieczfina Kościelna	2022	2024	A 22 000,00 B 22 000,00 C 0,00	13 000,00 13 000,00 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku mieszkalnego w Uniszach Zawadzkich - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Gminy Wieczfina Kościelna	2022	2023	A 27 000,00 B 27 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniszki - Cegielnia - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfina Kościelna	2021	2023	A 30 000,00 B 30 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Uniszki - Cegielnia - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfina Kościelna	2021	2023	A 50 000,00 B 50 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji docznej z miejscowości Windyki do miejscowości Wieczfina - Kolonia - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfina Kościelna	2022	2023	A 90 000,00 B 90 000,00 C 0,00	90 000,00 90 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90 000,00 90 000,00 0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Windyki - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfina Kościelna	2022	2024	A 7 100 000,00 B 7 100 000,00 C 0,00	3 550 000,00 3 550 000,00 0,00	3 550 000,00 3 550 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 100 000,00 7 100 000,00 0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do wężła Miława Północ w m. Kuklin - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIECZFINA KOŚCIELNA	2023	2025	A 2 125 000,00 B 2 125 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	2 125 000,00 2 125 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 125 000,00 2 125 000,00 0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu na rzecze Wiczehinianka w miejscowości Wąsosz wraz z przebudową drogi dojazdowej nr G230907W - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIECZFINA KOŚCIELNA	2023	2024	A 150 000,00 B 0,00 C 150 000,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00