

Materiały pomocnicze dla Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Wykaz planowanych zmian w przesięgnięciach do WPF - sesja październik 2022 r.

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	158 267 685,04	36 521 100,22	39 536 751,12	20 761 190,36	2 691 705,48	28 198 164,87
					B	151 704 480,04	40 970 725,22	28 523 921,12	20 761 190,36	2 691 705,48	22 767 945,98
					C	6 563 205,00	-4 449 625,00	11 012 830,00	0,00	0,00	5 430 218,89
1.3.1	- wydatki bieżące				A	57 136 392,51	10 829 463,68	11 240 759,36	4 272 937,36	203 452,48	7 445 383,54
					B	50 502 062,51	10 939 463,68	4 496 429,36	4 272 937,36	203 452,48	814 120,49
					C	6 634 330,00	-110 000,00	6 744 330,00	0,00	0,00	6 631 263,05
1.3.1.2	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2025	A	970 255,22	140 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	469 602,60
					B	1 080 255,22	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	579 803,44
					C	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	-110 200,84
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - z terenu Gminy Wieliszew	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2023	A	31 934 411,67	6 279 678,00	6 751 218,00	0,00	0,00	6 761 550,00
					B	25 190 081,67	6 279 678,00	6 888,00	0,00	0,00	20 086,11
					C	6 744 330,00	0,00	6 744 330,00	0,00	0,00	6 741 463,89
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	99 751 823,30	24 674 276,00	28 285 753,00	16 488 253,00	2 488 253,00	20 282 198,48
					B	99 822 948,30	29 013 901,00	24 017 253,00	16 488 253,00	2 488 253,00	21 395 638,59
					C	-71 125,00	-4 339 625,00	4 268 500,00	0,00	0,00	-1 113 440,11
1.3.2.6	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2025	A	2 263 983,18	964 376,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	361 259,45
					B	2 202 973,18	903 366,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	340 027,65
					C	61 010,00	61 010,00	0,00	0,00	0,00	21 231,80
1.3.2.15	Budowa układu drogowego w centrum Wieliszewa -	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2023	A	304 000,00	204 000,00	100 000,00	0,00	0,00	290,72
					B	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	290,72
					C	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulicy w Komornicy od ul. Łąkowej -	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	A	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	150 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa ulicy Polnej - droga gminna 18054 W w Wieliszewie na odcinku od ul. Kościelnej - droga powiatowa 1818W do ul. Miłej -	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2022	A	5 477 390,00	5 477 390,00	0,00	0,00	0,00	102 945,65
					B	5 482 990,00	5 482 990,00	0,00	0,00	0,00	199 882,22
					C	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	-96 936,57
1.3.2.30	Budowa oświetlenia drogowego ul. Szkolna w Łąskach -	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
1.3.2.32	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2023	A	2 440 756,37	127 430,00	50 000,00	0,00	0,00	57 132,99
					B	2 435 156,37	121 830,00	50 000,00	0,00	0,00	86 480,56
					C	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	-29 347,57
1.3.2.36	Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolejowa w Michałowie Reginowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	A	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
					B	26 000,00	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00	26 000,00
					C	0,00	-25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Plac zabaw i boisko na osiedlu Siliłaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2023	A	253 075,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	283 075,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00	280 000,00
					C	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
1.3.2.41	Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2023	A	8 539 110,00	3 965 490,00	4 458 000,00	0,00	0,00	676,86
					B	8 592 120,00	5 106 500,00	3 370 000,00	0,00	0,00	53 686,86
					C	-53 010,00	-1 141 010,00	1 088 000,00	0,00	0,00	-53 010,00
1.3.2.44	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	A	3 300 000,00	0,00	2 200 000,00	1 100 000,00	0,00	24 961,01
					B	3 300 000,00	500 000,00	1 700 000,00	1 100 000,00	0,00	24 961,01
					C	0,00	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa skateparku - w Wieliszewie	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2023	A	904 012,70	15 375,00	882 500,00	0,00	0,00	882 500,00
					B	904 137,70	898 000,00	0,00	0,00	0,00	883 240,00
					C	-125,00	-882 625,00	882 500,00	0,00	0,00	-740,00
1.3.2.46	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	A	16 939 000,00	2 319 000,00	8 673 000,00	5 947 000,00	0,00	288 713,36
					B	16 947 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	5 947 000,00	0,00	296 713,36
					C	-8 000,00	-1 681 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	-8 000,00
1.3.2.48	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieliszew -	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2023	A	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	470 000,00	170 000,00	300 000,00	0,00	0,00	470 000,00
					C	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.50	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2024	A	867 247,23	139 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
					B	928 247,23	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	362 176,25
					C	-61 000,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	-162 176,25

Legenda:

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

Wieliszew, dnia 25.10.2022 r.
Magdalena Sobczak