

Materiały pomocnicze dla Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego  
Wykaz planowanych zmian w przesiewziach do WPF - sesja listopad 2023

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								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	153 627 600,47	39 978 533,30	36 898 299,36	10 160 987,48	11 170 852,00	2 378 483,00	53 527 609,22
					B	145 988 243,47	40 745 380,30	28 674 045,36	9 994 337,48	11 163 202,00	2 370 833,00	45 888 252,22
					C	7 639 357,00	-766 847,00	8 224 254,00	166 650,00	7 650,00	7 650,00	7 639 357,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	57 911 284,24	12 373 766,36	13 416 166,36	1 965 566,48	2 014 431,00	2 304 595,00	16 598 554,90
					B	50 761 284,24	12 373 766,36	6 266 166,36	1 965 566,48	2 014 431,00	2 304 595,00	9 448 554,90
					C	7 150 000,00	0,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00
1.3.1.11	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Głównej w m. Michałów Reginów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	A	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
					B	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - z terenu Gminy Wieliszew - utrzymanie czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	A	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	92 811 822,48	25 825 550,00	23 269 710,00	8 134 903,00	9 095 903,00	57 650,00	34 932 459,16
					B	92 322 465,48	26 592 397,00	22 195 456,00	7 968 253,00	9 088 253,00	50 000,00	34 443 102,16
					C	489 357,00	-766 847,00	1 074 254,00	166 650,00	7 650,00	7 650,00	489 357,00
1.3.2.5	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2025	A	1 450 135,90	85 310,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	295 310,00
					B	1 503 135,90	88 310,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	348 310,00
					C	-53 000,00	-3 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00
1.3.2.9	Zasilenie gminy w wodę - koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew - projektowanie i realizacja	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2024	A	2 825 965,49	27 060,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	2 826 905,49	28 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 940,00
					C	-940,00	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940,00
1.3.2.11	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew -	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	A	7 814 561,59	3 921 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 874,08
					B	7 838 177,59	3 944 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 490,08
					C	-23 616,00	-23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 616,00
1.3.2.12	Budowa ul. Zacisze Janówek Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2009	2023	A	896 868,67	622 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
					B	897 294,67	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,22
					C	-426,00	-426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426,00
1.3.2.14	Budowa ulicy w Komornicy od ul. Łąkowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
					C	-11 700,00	-11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 700,00
1.3.2.22	Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolejowa w Michałowie Reginowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.2.24	Plac zabaw i boisko na osiedlu Siliłaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2024	A	223 075,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
					B	253 075,00	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
1.3.2.26	Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2023	A	121 401,00	121 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 599,00
					C	-8 599,00	-8 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 599,00
1.3.2.27	Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców - upowszechnienie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OPS	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2023	A	9 318 838,03	4 273 096,00	965 004,00	0,00	0,00	0,00	743 689,59
					B	8 651 538,03	4 570 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 389,59
					C	667 300,00	-297 704,00	965 004,00	0,00	0,00	0,00	667 300,00
1.3.2.28	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	A	3 319 977,00	2 160 077,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	33 177,01
					B	3 349 900,00	2 190 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	63 100,01
					C	-29 923,00	-29 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 923,00
1.3.2.29	Budowa skateparku - w Wieliszewie - aktywizacja dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2023	A	910 443,70	884 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,03
					B	911 237,70	885 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,03
					C	-794,00	-794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-794,00
1.3.2.30	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	A	16 732 316,69	8 441 665,00	5 947 000,00	0,00	0,00	0,00	40 544,61
					B	16 881 651,69	8 571 000,00	5 947 000,00	0,00	0,00	0,00	169 879,61
					C	-129 335,00	-129 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 335,00
1.3.2.32	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2024	A	690 677,23	62 430,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
					B	728 247,23	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	177 570,00
					C	-37 570,00	-37 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 570,00
1.3.2.36	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2024	A	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	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 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1.3.2.37	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2028	A	145 359,00	0,00	45 903,00	45 903,00	45 903,00	7 650,00	145 359,00
					B	153 012,00	38 253,00	38 253,00	38 253,00	38 253,00	0,00	153 012,00
					C	-7 653,00	-38 253,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	-7 653,00
1.3.2.38	Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Warszawska w Michałowie Reginowie - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	A	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940,00
					C	-4 940,00	-4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 940,00
1.3.2.39	Budowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej w Łajskach - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.44	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	A	1 864 953,00	1 864 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 533,00
					B	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 580,00
					C	-47,00	-47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,00
1.3.2.48	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie - poprawa warunków edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	A	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
					B	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.2.53	Budowa oświetlenia w ciągu ul.Kościelnej i Modlińskiej w Wieliszewie -	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	A	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
					B	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
					C	0,00	0,00	-159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Wieliszewie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	A	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.55	Projekt budowy ul.Podgórznej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	A	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00
1.3.2.56	Modernizacja systemu uzdatniania wody w ZS Komornica - oczyszczanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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

Wieliszew, dnia 16.11.2023 r.  
Magdalena Sobczak