

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

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	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	185 513 778,91	40 029 697,63	40 852 950,36	23 080 987,48	10 910 852,00	13 186 736,00	8 004 188,00	78 159 438,24
					B	154 053 340,47	40 000 117,30	37 218 299,36	10 160 987,48	11 170 852,00	2 416 736,00	45 903,00	53 395 742,22
					C	31 460 438,44	29 580,33	3 634 651,00	12 920 000,00	-260 000,00	10 770 000,00	7 958 285,00	24 763 696,02
1.a	- wydatki bieżące				A	77 989 114,19	14 109 716,30	13 617 435,36	6 426 084,48	6 674 949,00	6 920 833,00	7 238 285,00	36 330 381,31
					B	60 499 872,99	14 007 433,30	13 476 684,36	2 026 084,48	2 074 949,00	2 320 833,00	0,00	17 859 888,06
					C	17 489 241,20	102 283,00	140 751,00	4 400 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	7 238 285,00	18 470 493,25
1.b	- wydatki majątkowe				A	107 524 664,72	25 919 981,33	27 235 515,00	16 654 903,00	4 235 903,00	6 265 903,00	765 903,00	41 829 056,93
					B	93 553 467,48	25 992 684,00	23 741 615,00	8 134 903,00	9 095 903,00	95 903,00	45 903,00	35 535 854,16
					C	13 971 197,24	-72 702,67	3 493 900,00	8 520 000,00	-4 860 000,00	6 170 000,00	720 000,00	6 293 202,77
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	2 863 652,75	1 871 216,94	168 142,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	0,00	1 436 397,16
					B	2 904 493,75	1 779 216,94	212 423,00	60 518,00	60 518,00	16 238,00	0,00	1 477 238,16
					C	-40 841,00	92 000,00	-44 281,00	-44 280,00	-44 280,00	0,00	0,00	-40 841,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 547 747,75	1 725 666,94	16 237,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	0,00	1 220 492,16
					B	2 588 588,75	1 633 666,94	60 518,00	60 518,00	60 518,00	16 238,00	0,00	1 261 333,16
					C	-40 841,00	92 000,00	-44 281,00	-44 280,00	-44 280,00	0,00	0,00	-40 841,00
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	2027	A	92 405,94	27 454,94	16 237,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	0,00	92 405,94
					B	92 406,94	27 454,94	16 238,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	0,00	92 406,94
					C	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
1.1.1.2	3WILL Working in Integration of Local Life - integracja lokalnych społeczności na szczeblu międzynarodowym	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	A	559 119,09	395 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 714,15
					B	467 119,09	303 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 714,15
					C	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko - wzrost e - potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2026	A	537 228,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	670 068,23	0,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	132 840,00
					C	-132 840,00	0,00	-44 280,00	-44 280,00	-44 280,00	0,00	0,00	-132 840,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	315 905,00	145 550,00	151 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 905,00
					B	315 905,00	145 550,00	151 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 905,00
					C	0,00	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	0,00
					B	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	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	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	182 650 126,16	38 158 480,69	40 684 808,36	23 064 749,48	10 894 614,00	13 170 498,00	8 004 188,00	76 723 041,08
					B	151 148 846,72	38 220 900,36	37 005 876,36	10 100 469,48	11 110 334,00	2 400 498,00	45 903,00	51 918 504,06
					C	31 501 279,44	-62 419,67	3 678 932,00	12 964 280,00	-215 720,00	10 770 000,00	7 958 285,00	24 804 537,02

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 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do									
1.3.1	- wydatki bieżące				A	75 441 366,44	12 384 049,36	13 601 198,36	6 409 846,48	6 658 711,00	6 904 595,00	7 238 285,00	35 109 889,15
					B	57 911 284,24	12 373 766,36	13 416 166,36	1 965 566,48	2 014 431,00	2 304 595,00	0,00	16 598 554,90
					C	17 530 082,20	10 283,00	185 032,00	4 444 280,00	4 644 280,00	4 600 000,00	7 238 285,00	18 511 334,25
1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy dla mieszkańców Gminy Wieliszew - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2028	A	30 391 197,37	4 188 000,00	4 050 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	17 335 006,88
					B	16 889 375,50	4 188 000,00	4 009 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 977,08
					C	13 501 821,87	0,00	40 752,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	17 206 029,80
1.3.1.2	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2028	A	2 060 513,37	220 283,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 452 313,47
					B	1 340 606,27	210 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	280 191,02
					C	719 907,10	10 283,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 172 122,45
1.3.1.9	Najem pomieszczeń do celów edukacyjnych - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2028	A	10 301 133,00	439 000,00	1 462 708,00	1 682 114,00	1 934 431,00	2 224 595,00	2 558 285,00	7 742 848,00
					B	7 742 848,00	439 000,00	1 462 708,00	1 682 114,00	1 934 431,00	2 224 595,00	0,00	7 742 848,00
					C	2 558 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 285,00	0,00
1.3.1.10	Remonty w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa stanu technicznego lokali	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2028	A	480 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	372 646,00
					B	400 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	372 304,00
					C	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	342,00
1.3.1.12	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcyjny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko - wzrost e - potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2026	A	670 068,23	0,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	132 840,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	670 068,23	0,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	132 840,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	107 208 759,72	25 774 431,33	27 083 610,00	16 654 903,00	4 235 903,00	6 265 903,00	765 903,00	41 613 151,93
					B	93 237 562,48	25 847 134,00	23 589 710,00	8 134 903,00	9 095 903,00	95 903,00	45 903,00	35 319 949,16
					C	13 971 197,24	-72 702,67	3 493 900,00	8 520 000,00	-4 860 000,00	6 170 000,00	720 000,00	6 293 202,77
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Milej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2024	A	3 662 287,63	998 660,00	2 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 246,07
					B	3 673 627,63	1 010 000,00	2 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 590,31
					C	-11 340,00	-11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 344,24
1.3.2.4	Projektowanie kanalizacji środkowej części Gminy i realizacja - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2014	2026	A	334 666,09	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	234 666,09	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2028	A	1 874 335,90	85 310,00	74 200,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	558 856,00
					B	1 450 135,90	85 310,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	295 310,00
					C	424 200,00	0,00	-25 800,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	263 546,00
1.3.2.6	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2028	A	3 808 331,73	100 000,00	514 600,00	630 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	610 147,79
					B	3 208 331,73	100 000,00	514 600,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 144 600,00
					C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-534 452,21
1.3.2.7	Sieć kanalizacyjna w ul. Polnej, Czerwiennej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2025	A	257 986,60	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	257 986,60	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Sieć wodociągowa w ul. Polnej, Czerwiennej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2025	A	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie - projektowanie i realizacja	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2026	A	480 917,35	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	280 917,35	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	200 000,00	0,00	-100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.13	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	1 675 111,26	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	133 965,13
					B	1 545 111,26	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
					C	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	-386 034,87
1.3.2.19	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2028	A	2 371 804,61	30 100,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	133 965,13
					B	1 921 804,61	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 743,27
					C	450 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	109 221,86
1.3.2.23	Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej - w ramach FS Topolina 700 "Budowa przyłącza energetycznego do placu zabaw"	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2024	A	215 589,78	700,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00
					B	220 589,78	5 700,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	27 012,75
					C	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 312,75
1.3.2.26	Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2027	A	8 621 401,00	121 401,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	8 500 000,00
					B	121 401,00	121 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	8 500 000,00
1.3.2.31	Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia - świadczenie usług edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2028	A	392 813,27	20 129,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	34 888,90
					B	16 555 813,36	20 129,00	263 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00	0,00	16 197 888,99
					C	-16 163 000,09	0,00	-243 000,00	-6 980 000,00	-8 980 000,00	20 000,00	-16 163 000,09
1.3.2.32	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2028	A	1 067 677,23	59 430,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	480 000,00
					B	690 677,23	62 430,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
					C	377 000,00	-3 000,00	-20 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	340 000,00
1.3.2.33	Budowa cmentarza w Wieliszewie - zapewnienie niezbędnej liczby miejsc grzebalnych oraz nisz urnowych	Urząd Gminy Wieliszew	2005	2025	A	1 766 346,87	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 576 346,87	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	190 000,00	-10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.2.34	Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2028	A	720 492,19	30 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	460 913,00
					B	470 492,19	30 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	230 000,00
					C	250 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	230 913,00
1.3.2.35	Wypuk terenów - na potrzeby inwestycji gminnych	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2025	A	3 067 973,43	36 099,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	563 901,00
					B	2 467 973,43	36 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 099,00
					C	600 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	527 802,00
1.3.2.36	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2024	A	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
					B	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.39	Budowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej w Łąjskach - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2025	A	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

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 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.40	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wieliszew - realizacja programu Polski Ład Edycja III	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	A	2 128 617,33	1 088 617,33	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	51 835,00
					B	2 155 080,00	1 115 080,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	2 155 080,00
					C	-26 462,67	-26 462,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 103 245,00
1.3.2.42	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieliszew - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2027	A	799 886,62	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	511 946,62
					B	299 886,62	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,62
					C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.43	Modernizacja źródła ciepła w lokalach kulturalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2028	A	282 000,00	12 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	282 000,00
					B	212 000,00	12 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	212 000,00
					C	70 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00	70 000,00
1.3.2.54	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Wieliszewie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	A	153 100,00	3 100,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 025,00
					B	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
					C	-16 900,00	-16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 975,00
1.3.2.55	Projekt budowy ul.Podgórznej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2026	A	153 300,00	0,00	33 300,00	50 000,00	70 000,00	0,00	153 300,00
					B	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00
					C	142 700,00	0,00	22 700,00	50 000,00	70 000,00	0,00	142 700,00
1.3.2.57	Budowa kanalizacji Michałów Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa, sanitarna projekt i realizacja - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	A	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków- Polski Ład	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2025	A	14 500 000,00	0,00	500 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 500 000,00	0,00	500 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00

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

Wieliszew, dnia 27.12.2023 r.  
Magdalena Sobczak