

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr ... Rady Gminy Czosnów z dnia...

kwoty w zł

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)				92 413 316,75	37 531 751,82	30 569 053,06	1 600 000,00	1 600 000,00	71 300 804,88
1.a	- wydatki bieżące				36 486 587,58	7 929 575,00	6 177 485,00	1 600 000,00	1 600 000,00	17 307 060,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 926 729,17	29 602 176,82	24 391 568,06	0,00	0,00	53 993 744,88
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:				161 900,01	107 402,22	0,00	0,00	0,00	107 402,22
1.1.1	- wydatki bieżące				11 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
1.1.1.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Administracja publiczna	Urząd Gminy	2021	2023	11 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				150 500,01	102 002,22	0,00	0,00	0,00	102 002,22
1.1.2.1	Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny e- usługi - wykorzystanie e - usług publicznych	Urząd Gminy	2019	2023	150 500,01	102 002,22	0,00	0,00	0,00	102 002,22
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				92 251 416,74	37 424 349,60	30 569 053,06	1 600 000,00	1 600 000,00	71 193 402,66
1.3.1	- wydatki bieżące				36 475 187,58	7 924 175,00	6 177 485,00	1 600 000,00	1 600 000,00	17 301 660,00
1.3.1.1	bieżące utrzymanie dróg powiatowych przejętych w zarząd - budowa ścieżki rowerowej	Urząd Gminy	2016	2024	180 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy	2017	2023	1 069 140,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
1.3.1.4	Funkcjonowanie komunikacji ZTM	Urząd Gminy	2018	2026	6 750 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	6 400 000,00
1.3.1.5	funkcjonowanie komunikacji gminnej - usługi	Urząd Gminy	2018	2023	1 510 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.6	koszenie wałów przeciwpowodziowych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2024	72 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.7	Funkcjonowanie komunikacji gminnej- porozumienie	Urząd Gminy	2018	2023	305 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy	2019	2024	23 732 375,58	4 545 485,00	4 545 485,00	0,00	0,00	9 090 970,00
1.3.1.11	zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy	2019	2023	2 550 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.12	SUMP Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej - zrównoważony rozwój	Urząd Gminy	2021	2023	56 672,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.13	Zakup wyposażenia i usług z grantu 'Rosnaca Odporność" - Zakup wyposażenia i usług z grantu 'Rosnaca Odporność"	Urząd Gminy	2022	2023	250 000,00	66 690,00	0,00	0,00	0,00	66 690,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 776 229,16	29 500 174,60	24 391 568,06	0,00	0,00	53 891 742,66
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Akacjowej w Kaliszkach -	Urząd Gminy	2017	2024	820 540,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

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						
1.3.2.2	Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2021	2024	685 556,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej - Bezpieczeństwo publiczne-drogi	Urząd Gminy	2021	2024	795 873,00	280 000,00	400 000,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa szkoły w Małocicach - Rozwój infrastruktury -Oświata	Urząd Gminy	2021	2023	725 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2.5	Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie-modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów - Ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Gminy	2022	2023	77 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie -	Urząd Gminy	2021	2024	39 001 568,06	17 892 000,00	20 996 568,06	0,00	0,00	38 888 568,06
1.3.2.7	Rozbudowa drogi Cybulice-Duże - Sowia Wola - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2021	2024	236 875,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Żwirowej etap II od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie -	Urząd Gminy	2021	2024	290 000,00	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.9	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie -	Urząd Gminy	2022	2023	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka0 w Gminie Czosnów -	Urząd Gminy	2022	2023	3 610 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) nr 240912W (Pieńków-Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów -	Urząd Gminy	2021	2023	2 516 142,50	2 436 500,00	0,00	0,00	0,00	2 436 500,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w ul. Jeziornej do ul. Ogrodowej w Kazuniu Polskim i Kazuniu Bielany w Gminie Czosnów - Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	2 485 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.13	Budowa amfiteatru na terenie parku w Czosnowie -	Urząd Gminy	2022	2023	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Jesionka, Łosia Wólka, Cząstków Polski, Kaliszki - Sieć kanalizacyjna	Urząd Gminy	2022	2023	1 319 552,00	1 319 552,00	0,00	0,00	0,00	1 319 552,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w miejsc: Jesionka, Łosia Wólka, Cząstków Polski, Kaliszki - sieć wodociągowa	Urząd Gminy	2022	2023	305 448,00	305 448,00	0,00	0,00	0,00	305 448,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi ul. Wesola Cybulice Małe -	Urząd Gminy	2023	2024	610 000,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi Budki Kiścinne -	Urząd Gminy	2023	2024	266 617,66	16 617,66	250 000,00	0,00	0,00	266 617,66
1.3.2.18	Rozbudowa drogi 1KDW1-Augustówek -	Urząd Gminy	2023	2024	165 000,00	10 000,00	155 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi ul. Polna Cybulice Małe -	Urząd Gminy	2023	2024	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.20	Nakładka na ul. Borkowej w Cybulicach oraz w Truskawce -	Urząd Gminy	2023	2024	291 556,94	11 556,94	280 000,00	0,00	0,00	291 556,94
1.3.2.21	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie na modernizację pomieszczeń -	Urząd Gminy	2022	2023	354 500,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	303 500,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w zakresie budowy chodnika w miejsc. Kazuń Nowy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	160 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00