

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LX/364/2023
z dnia 2023-12-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednoska odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	22 837 715,93	6 456 971,17	11 519 888,00	382 528,00	382 532,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	69 101 216,64	6 456 971,17	11 519 888,00	382 528,00	382 532,00
1.a	- wydatki bieżące				A	926 388,46	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 196 027,37	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	21 911 327,47	6 346 971,17	11 409 888,00	382 528,00	382 532,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	66 905 189,27	6 346 971,17	11 409 888,00	382 528,00	382 532,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	335 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	335 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	335 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	335 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - podniesienie jakości kształcenia przez wprowadzenie europejskich standardów, w tym współpracę z lokalnymi i międzynarodowymi instytucjami, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb zmieniającego się rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO W PULTUSKU			A	335 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	335 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	22 502 389,63	6 456 971,17	11 519 888,00	382 528,00	382 532,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	68 765 890,34	6 456 971,17	11 519 888,00	382 528,00	382 532,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	591 062,16	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 860 701,07	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	41 418 766,90
	0,00
1.a	41 418 766,90
	1 146 388,46
1.a	0,00
	1 146 388,46
1.b	40 272 378,44
	0,00
1.b	40 272 378,44
	335 326,30
1.1	0,00
	335 326,30
1.1.1	335 326,30
	0,00
1.1.1	335 326,30
	0,00
1.1.1.1	335 326,30
	0,00
1.1.1.1	335 326,30
	0,00
1.1.2	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
1.3	41 083 440,60
	0,00
1.3.1	41 083 440,60
	811 062,16
1.3.1	0,00
	811 062,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtuskim funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	A	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	528 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont dróg powiatowych Powiatu w Pułtuskim: odcinek drogi nr 3421W relacji Sokolowo-Obyte-Pniewo-Zatory w miejscowości Pniewo, odcinek drogi nr 3432W relacji Grabówiec-Zatory w miejscowości Zatory - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2024	A	481 062,16	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 302 301,07	481 062,16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo - działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych" - szkolenie nauczycieli wychowania do życia w rodzinie, pedagogów, biologów, nauczycieli wychowawców w celu przekazania zdobytej przez nich wiedzy i umiejętności podczas realizacji zajęć	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2024	A	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	21 911 327,47	6 346 971,17	11 409 888,00	382 528,00	382 532,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	66 905 189,27	21 911 327,47	11 409 888,00	382 528,00	382 532,00
1.3.2.1	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej	Starostwo Powiatowe	2023	2028	A	765 057,00	382 528,00	382 528,00	0,00	0,00
					B	2 295 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 295 173,00	765 057,00	382 528,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	A	7 250 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 949 692,00	7 250 692,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtuskim - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej	Zespół Szkół im. B. Prusa	2022	2024	A	1 796 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 059 258,00	1 796 658,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtuskim - poprawa bazy edukacyjnej	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	2022	2024	A	1 624 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 617 436,68	1 624 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja kanałów A B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2024	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przy zabudku A-1406 - Budynek LO im. Piotra Skargi w Pułtuskim - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PIOTRA SKARGI W PUŁTUSKU	2023	2024	A	1 154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 190 000,00	1 154 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włosiarńskie - Osirzeniewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2024	A	4 122 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 122 315,00	4 122 315,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji (855m + 40m) - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2024	2025	A	2 248 518,51	5 396 443,17	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 644 961,68	2 248 518,51	5 396 443,17	0,00	0,00
1.3.2.9	Kompleksowa przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2024	2026	A	11 595 360,00	568 000,00	11 027 360,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 595 360,00	568 000,00	11 027 360,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
	330 000,00
	0,00
1.3.1.1	330 000,00
	481 062,16
	0,00
1.3.1.2	481 062,16
	0,00
	0,00
1.3.1.3	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	40 272 378,44
	0,00
	40 272 378,44
	2 295 173,00
1.3.2.1	0,00
	2 295 173,00
1.3.2.2	7 250 692,00
	0,00
	7 250 692,00
	1 635 790,00
1.3.2.3	0,00
	1 635 790,00
	1 624 800,00
1.3.2.4	0,00
	1 624 800,00
	150 000,00
1.3.2.5	0,00
	150 000,00
	1 154 600,00
1.3.2.6	0,00
	1 154 600,00
	4 122 315,00
1.3.2.7	0,00
	4 122 315,00
	7 644 961,48
1.3.2.8	0,00
	7 644 961,48
	11 595 360,00
1.3.2.9	0,00
	11 595 360,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.10	Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk na potrzeby usług społecznych - zwiększenie zakresu form wsparcia dla osób niepełnosprawnych	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2024	A	2 526 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk - dostosowanie pomieszczeń biurowych i archiwum do obowiązujących standardów, m.in. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe	2022	2024	A	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 860 112,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte - poprawa bezpieczeństwa, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2024	A	184 611,96	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	284 611,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2024	A	85 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	621 268,49	0,00	0,00	0,00	0,00
						85 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	2 526 467,00
	0,00
1.3.2.11	2 526 467,00
	2 000,00
1.3.2.12	2 000,00
	184 611,96
1.3.2.13	0,00
	184 611,96
	85 608,00
	0,00
	85 608,00