

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIX/137/2020  
z dnia 2020-09-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki i na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 15 030 368,00 B 15 336 854,00 C -306 486,00	5 261 336,00 5 054 721,00 206 615,00	4 616 301,00 6 914 964,00 -2 298 663,00	4 460 951,00 2 675 389,00 1 785 562,00	0,00 0,00 0,00	14 338 589,00 14 645 075,00 -306 486,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 354 259,00 B 1 364 297,00 C -38,00	594 368,00 791 802,00 -197 434,00	260 606,00 63 210,00 197 396,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	854 575,00 855 013,00 -38,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 13 666 109,00 B 13 972 557,00 C -306 448,00	4 666 968,00 4 262 919,00 404 049,00	4 355 695,00 6 851 754,00 -2 496 059,00	4 460 951,00 2 675 389,00 1 785 562,00	0,00 0,00 0,00	13 483 614,00 13 790 062,00 -306 448,00
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 1 770 106,00 B 1 770 144,00 C -38,00	730 738,00 928 172,00 -197 434,00	543 948,00 348 552,00 197 396,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 274 687,00 1 274 725,00 -38,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 125 099,00 B 1 125 137,00 C -38,00	531 968,00 729 402,00 -197 434,00	198 206,00 610,00 197 396,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	730 175,00 730 213,00 -38,00
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi - Podniesienie u uczniów LO Skargi w Pułtuskim kierunku kompetencji kluczowych, przyrodniczych, językowych, ICT oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A 581 393,00 B 581 393,00 C 0,00	412 593,00 412 593,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	412 593,00 412 593,00 0,00
1.1.1.2	Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli - zdobycie doświadczenia zawodowego oraz kompetencji językowych i kulturowych przez uczniów i nauczycieli	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A 199 206,00 B 199 206,00 C 0,00	1 000,00 198 396,00 -197 396,00	198 206,00 810,00 197 396,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199 206,00 199 206,00 0,00
1.1.1.3	Uchwyć obywatelstwo lub obywatel, czyli ponadnarodowa mobilność Ruskowicków - rozwój kompetencji kluczowych uczestników poprzez udział w warsztatach, debatach, zajęciach komputerowych, prezentacjach, wykładach, zajęciach grupowych	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego	2020	2021	A 645 007,00 B 645 007,00 C 0,00	198 770,00 198 770,00 0,00	345 742,00 345 742,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	544 512,00 544 512,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 645 007,00 B 645 007,00 C 0,00	198 770,00 198 770,00 0,00	345 742,00 345 742,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	544 512,00 544 512,00 0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informacyjnych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych	Starostwo Powiatowe	2016	2021	A 645 007,00 B 645 007,00 C 0,00	198 770,00 198 770,00 0,00	345 742,00 345 742,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	544 512,00 544 512,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 13 260 262,00 B 13 566 710,00 C -306 448,00	4 530 598,00 4 126 549,00 404 049,00	4 072 353,00 5 588 412,00 -2 496 059,00	4 460 951,00 2 675 389,00 1 785 562,00	0,00 0,00 0,00	13 063 902,00 13 370 350,00 -306 448,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 239 160,00 B 239 160,00 C 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	124 800,00 124 800,00 0,00
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	2017	2021	A 13 021 102,00 B 13 327 550,00 C -306 448,00	4 468 198,00 4 064 149,00 404 049,00	4 009 953,00 5 506 012,00 -2 496 059,00	4 460 951,00 2 675 389,00 1 785 562,00	0,00 0,00 0,00	12 939 102,00 13 245 550,00 -306 448,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 3 212 013,00 B 3 214 293,00 C -2 280,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3 132 293,00 -3 132 293,00	3 130 013,00 0,00 3 130 013,00	0,00 0,00 0,00	3 130 013,00 3 132 293,00 -2 280,00
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo - mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych - polepszenie dostępu mieszkańców do usług z zakresu opieki społecznej	Starostwo Powiatowe	2019	2022	A 2 340 910,00 B 2 340 910,00 C 0,00	2 340 910,00 2 340 910,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 340 910,00 2 340 910,00 0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+068,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	A 1 258 518,00 B 1 838 235,00 C -579 717,00	483 954,00 889 905,00 -405 951,00	774 564,00 948 330,00 -173 766,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 258 518,00 1 838 235,00 -579 717,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku - poprawa warunków rehabilitacji osób niepełnosprawnych w szczególności w zakresie edukacyjnym i społecznym	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2020	2021	A 4 589 661,00 B 5 934 112,00 C -1 344 451,00	833 334,00 833 334,00 0,00	2 425 389,00 2 425 389,00 0,00	1 330 938,00 2 675 389,00 -1 344 451,00	0,00 0,00 0,00	4 589 661,00 5 934 112,00 -1 344 451,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jęgiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	A 1 620 000,00 B 0,00 C 1 620 000,00	810 000,00 0,00 810 000,00	810 000,00 0,00 810 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-1 344 451,00 1 620 000,00 1 620 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3441W Pułtusk, ul. Stare Miasto - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	A 1 620 000,00 B 0,00 C 1 620 000,00	810 000,00 0,00 810 000,00	810 000,00 0,00 810 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 620 000,00 1 620 000,00 1 620 000,00

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