

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/148/2026
z dnia 2026-02-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 28 801 975,81	10 144 711,50	350 546,50	74 737,87	2 069 600,15	22 125,00
					B 28 418 975,81	10 011 711,50	100 546,50	74 737,87	2 069 600,15	22 125,00
					C 383 000,00	133 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 006 569,26	519 306,24	8 064,00	5 376,00	2 688,00	0,00
					B 1 006 569,26	519 306,24	8 064,00	5 376,00	2 688,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 27 795 406,55	9 625 405,26	342 482,50	69 361,87	2 066 912,15	22 125,00
					B 27 412 406,55	9 492 405,26	92 482,50	69 361,87	2 066 912,15	22 125,00
					C 383 000,00	133 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
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 1 328 028,06	415 212,04	8 064,00	5 376,00	2 688,00	0,00
					B 1 328 028,06	415 212,04	8 064,00	5 376,00	2 688,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 478 569,26	409 306,24	8 064,00	5 376,00	2 688,00	0,00
					B 478 569,26	409 306,24	8 064,00	5 376,00	2 688,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Europejskie doświadczenie zawodowe Ruszkowiaków - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU	2025	2026	A 340 054,51	340 054,51	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 340 054,51	340 054,51	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mazowiecka Szkoła Przyszłości (LO) - wzmocnienie kompetencji uczniów	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PIOTRA SKARGI W PUŁTUSKU	2025	2029	A 22 400,00	8 843,00	6 693,00	4 462,00	2 402,00	0,00
					B 22 400,00	8 843,00	6 693,00	4 462,00	2 402,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mazowiecka Szkoła Przyszłości (ZSZ) - wzmocnienie kompetencji uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU	2025	2029	A 4 480,00	1 909,00	1 371,00	914,00	286,00	0,00
					B 4 480,00	1 909,00	1 371,00	914,00	286,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowocześni My - na BIS - podniesienie kwalifikacji pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk	2025	2026	A 111 634,75	58 499,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 111 634,75	58 499,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 849 458,80	5 905,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 849 458,80	5 905,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim - poprawa bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2024	2026	A 849 458,80	5 905,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 849 458,80	5 905,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 661 721,02
	12 278 721,02
	383 000,00
1.a	535 434,24
	535 434,24
	0,00
1.b	12 126 286,78
	11 743 286,78
	383 000,00
1.1	431 340,04
	431 340,04
	0,00
1.1.1	425 434,24
	425 434,24
	0,00
1.1.1.1	340 054,51
	340 054,51
	0,00
1.1.1.2	22 400,00
	22 400,00
	0,00
1.1.1.3	4 480,00
	4 480,00
	0,00
1.1.1.4	56 499,73
	56 499,73
	0,00
1.1.2	5 905,80
	5 905,80
	0,00
1.1.2.1	5 905,80
	5 905,80
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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	27 473 947,75	9 729 499,46	342 482,50	69 361,87	2 066 912,15
					B	27 090 947,75	9 596 499,46	92 482,50	69 361,87	2 066 912,15
					C	383 000,00	133 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	528 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	528 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusku 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	528 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	528 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	26 945 947,75	9 619 499,46	342 482,50	69 361,87	2 066 912,15
					B	26 562 947,75	9 486 499,46	92 482,50	69 361,87	2 066 912,15
					C	383 000,00	133 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Pułtusk-Psary (etap I) - bezpieczeństwo na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2025	2026	A	6 013 828,03	1 832 819,71	0,00	0,00	0,00
					B	6 013 828,03	1 832 819,71	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej	Starostwo Powiatowe	2023	2030	A	2 288 272,77	21 903,75	92 482,50	69 361,87	2 066 912,15
					B	2 288 272,77	21 903,75	92 482,50	69 361,87	2 066 912,15
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup budynku i utworzenie w nim powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej oraz na potrzeby podmiotu ochrony ludności - Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pułtuskiego	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2025	2026	A	6 491 496,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 491 496,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2027	A	1 563 972,49	593 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	1 330 972,49	610 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	233 000,00	-17 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja kanałów A, B, C wraz z infrastrukturą - część A - poprawa wizerunku i estetyki powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2026	A	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja kanałów A, B, C wraz z infrastrukturą - część B - poprawa wizerunku i estetyki powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2026	A	1 195 776,00	665 776,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 195 776,00	665 776,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku - dostosowanie pomieszczeń biurowych i archiwum do obowiązujących standardów, m.in. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A	6 092 602,46	206 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 942 602,46	56 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	12 230 380,98
	11 847 380,98
	383 000,00
	110 000,00
1.3.1	110 000,00
	0,00
	110 000,00
1.3.1.1	110 000,00
	0,00
	0,00
1.3.2	12 120 380,98
	11 737 380,98
	383 000,00
	1 632 819,71
1.3.2.1	1 632 819,71
	0,00
1.3.2.2	2 272 785,27
	2 272 785,27
	0,00
1.3.2.3	3 000 000,00
	3 000 000,00
	0,00
1.3.2.5	643 000,00
	610 000,00
	233 000,00
1.3.2.6	3 300 000,00
	3 300 000,00
	0,00
1.3.2.7	665 776,00
	665 776,00
	0,00
1.3.2.8	206 000,00
	56 000,00
	150 000,00

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