

Załącznik
do Uchwały Nr ...
Zarządu Powiatu w Pułtusku
z dnia ...

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	5 261 336,00	4 616 301,00	4 460 951,00	0,00	14 338 589,00
					B	5 054 721,00	6 914 964,00	2 675 389,00	0,00	14 645 075,00
					C	-306 486,00	-2 298 663,00	1 785 562,00	0,00	-306 486,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 364 259,00	260 606,00	0,00	0,00	854 975,00
					B	1 364 297,00	63 210,00	0,00	0,00	855 013,00
					C	-38,00	197 396,00	0,00	0,00	-38,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	13 666 109,00	4 355 695,00	4 460 951,00	0,00	13 483 614,00
					B	13 972 557,00	6 851 754,00	2 675 389,00	0,00	13 790 062,00
					C	-306 448,00	-2 496 059,00	1 785 562,00	0,00	-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	543 948,00	0,00	0,00	1 274 687,00
					B	1 770 144,00	346 552,00	0,00	0,00	1 274 725,00
					C	-38,00	197 396,00	0,00	0,00	-38,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 125 099,00	198 206,00	0,00	0,00	730 175,00
					B	1 125 137,00	810,00	0,00	0,00	730 213,00
					C	-38,00	197 396,00	0,00	0,00	-38,00

1.3.1	- wydatki bieżące	A	239 160,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	A	13 021 102,00	4 468 198,00	4 009 953,00	4 460 951,00	0,00	0,00	12 939 102,00
		B	13 327 550,00	4 064 149,00	6 506 012,00	2 675 389,00	0,00	0,00	13 245 550,00
		C	-306 448,00	404 049,00	-2 496 059,00	1 785 562,00	0,00	0,00	-306 448,00
		A	3 212 013,00	0,00	0,00	3 130 013,00	0,00	0,00	3 130 013,00
		B	3 214 293,00	0,00	3 132 293,00	0,00	0,00	0,00	3 132 293,00
		C	-2 280,00	0,00	-3 132 293,00	3 130 013,00	0,00	0,00	-2 280,00
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowieskiej 5 w Pułtusk z przeznaczeniem na centrum opiekuńcze - mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych - polepszenie dostępu mieszkańców do usług z zakresu opieki społecznej	A	1 258 518,00	483 954,00	774 564,00	0,00	0,00	0,00	1 258 518,00
		B	1 838 235,00	889 905,00	948 330,00	0,00	0,00	0,00	1 838 235,00
		C	-579 717,00	-405 951,00	-173 766,00	0,00	0,00	0,00	-579 717,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk - poprawa warunków rehabilitacji osób niepełnosprawnych w szczególności w zakresie edukacyjnym i społecznym	A	4 589 661,00	833 334,00	2 425 389,00	1 330 938,00	0,00	0,00	4 589 661,00
		B	5 934 112,00	833 334,00	2 425 389,00	2 675 389,00	0,00	0,00	5 934 112,00
		C	-1 344 451,00	0,00	0,00	-1 344 451,00	0,00	0,00	-1 344 451,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obyrte - Pułtusk na odcinku Obyrte - Gródek Nowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	A	1 620 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	1 620 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3441W Pułtusk, ul. Stare Miasto - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	A	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
		C	1 620 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00

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

STAROSTA

Jan Zieliński