

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVIII/347/2023
z dnia 2023-10-25

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 57 784 463,14 B 53 703 119,13 C 4 081 344,01	33 297 329,76 12 739 472,16 4 464 029,00	17 203 501,16 12 739 472,16 4 464 029,00	2 592 528,00 2 592 528,00 0,00	492 528,00 492 528,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 2 695 611,07 B 2 695 611,07 C 0,00	1 437 054,46 1 437 054,46 0,00	591 062,16 591 062,16 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 55 088 852,07 B 51 007 508,06 C 4 081 344,01	31 860 275,30 32 242 804,30 -382 529,00	16 612 439,00 12 148 410,00 4 464 029,00	2 482 528,00 2 482 528,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00	382 528,00 382 528,00 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 1 573 657,58 B 1 573 657,58 C 0,00	609 470,37 609 470,37 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
1.1.1	- wydatki bieżące				A 865 310,00 B 865 310,00 C 0,00	516 815,55 516 815,55 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
1.1.1.1	PO WER ku przedsiębiorczości - wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2022	2023	A 825 100,00 B 825 100,00 C 0,00	476 605,55 476 605,55 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
1.1.1.2	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku - zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach dostępu do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A 40 210,00 B 40 210,00 C 0,00	40 210,00 40 210,00 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 708 347,58 B 708 347,58 C 0,00	92 654,82 92 654,82 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
1.1.2.1	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Starostwo Powiatowe	2021	2023	A 25 000,00 B 25 000,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 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
1.1.2.2	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku - zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach dostępu do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A 59 790,00 B 59 790,00 C 0,00	59 790,00 59 790,00 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
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych	Starostwo Powiatowe	2016	2023	A 623 557,58 B 623 557,58 C 0,00	22 864,82 22 864,82 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.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	382 532,00	54 350 946,92
	382 532,00	50 269 446,92
	0,00	4 081 500,00
1.a	0,00	2 248 116,62
	0,00	2 248 116,62
	0,00	0,00
1.b	382 532,00	52 102 830,30
	382 532,00	48 021 330,30
	0,00	4 081 500,00
1.1	0,00	609 470,37
	0,00	609 470,37
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	516 815,55
	0,00	516 815,55
	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	476 605,55
	0,00	476 605,55
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	40 210,00
	0,00	40 210,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	92 654,82
	0,00	92 654,82
	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	10 000,00
	0,00	10 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	59 790,00
	0,00	59 790,00
	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	22 864,82
	0,00	22 864,82
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące									
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						
1.3.1.2	Remont dróg powiatowych Powiatu w Pułtuskim: odcinek nr 3421W relacji Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Pniewo, odcinek drogi nr 3432W relacji Grabowiec-Zatory w miejscowości Zatory - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2024						
1.3.2	- wydatki majątkowe									
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						
1.3.2.2	Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2025						
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						
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023						
1.3.2.5	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtuskim - poprawa bazy edukacyjnej	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	2022	2024						
1.3.2.6	Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtuskim - dostosowanie pomieszczeń biurowych i archiwum do obowiązujących standardów, m.in. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe	2022	2023						

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	382 532,00	53 741 476,55
	382 532,00	49 659 976,55
	0,00	4 081 500,00
1.3.1	0,00	1 731 301,07
	0,00	1 731 301,07
	0,00	0,00
	0,00	429 000,00
	0,00	429 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	1 302 301,07
	0,00	1 302 301,07
	0,00	0,00
1.3.2	382 532,00	52 010 175,48
	382 532,00	47 928 675,48
	0,00	4 081 500,00
1.3.2.1	382 532,00	2 295 173,00
	382 532,00	2 295 173,00
	0,00	0,00
	0,00	17 049 692,00
1.3.2.2	0,00	17 049 692,00
	0,00	0,00
	0,00	3 838 390,00
1.3.2.3	0,00	3 838 390,00
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	11 894 999,99
	0,00	11 894 999,99
	0,00	0,00
	0,00	4 100 392,67
1.3.2.5	0,00	4 100 392,67
	0,00	0,00
	0,00	5 469 894,00
1.3.2.6	0,00	5 469 894,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokolowo - Obrzyte - Pniewo - Zatory w miejscowości Myszkowice Kalinówka - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A	1 940 133,82	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 845 133,82	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja kanałów A,B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PUK-TUSKU	2023	2024	A	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa przy zabytku A-1406 - Budynek LO im. Piotra Skargi w Puktusku - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PIOTRA SKARGI W PUK-TUSKU	2023	2024	A	35 400,00	1 154 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 190 000,00	1 154 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włosciańskie - Ostrzeniewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUK-TUSKU	2023	2024	A	0,00	4 081 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 081 500,00	4 081 500,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	1 940 133,82
	0,00	1 940 133,82
	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	150 000,00
	0,00	150 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	1 190 000,00
	0,00	1 190 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	4 081 500,00
	0,00	0,00
	0,00	4 081 500,00