

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LX/361/2023  
z dnia 2023-12-27

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 66 674 686,35 B 65 761 872,44 C 912 813,91	40 901 856,71 40 261 262,76 640 593,95	20 589 197,42 20 316 977,46 272 219,96	492 528,00 492 528,00 0,00	482 528,00 492 528,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 3 061 337,37 B 3 061 337,37 C 0,00	1 467 454,46 1 467 454,46 0,00	926 388,46 926 388,46 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 63 613 348,98 B 62 700 535,07 C 912 813,91	39 434 402,25 38 793 808,30 640 593,95	19 662 808,96 19 390 599,00 272 219,96	382 528,00 382 528,00 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 1 908 983,88 B 1 908 983,88 C 0,00	609 470,37 609 470,37 0,00	335 326,30 335 326,30 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 1 200 636,30 B 1 200 636,30 C 0,00	516 815,55 516 815,55 0,00	335 326,30 335 326,30 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
1.1.1.3	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 PUŁTUSKU	2023	2024	A 335 326,30 B 335 326,30 C 0,00	0,00 0,00 0,00	335 326,30 335 326,30 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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	382 532,00	63 241 170,13
	382 532,00	62 328 356,22
	0,00	912 813,91
1.a	0,00	2 613 842,92
	0,00	2 613 842,92
	0,00	0,00
1.b	382 532,00	60 627 327,21
	382 532,00	59 714 513,30
	0,00	912 813,91
1.1	0,00	944 796,67
	0,00	944 796,67
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	852 141,85
	0,00	852 141,85
	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
1.1.1.3	0,00	335 326,30
	0,00	335 326,30
	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

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						
1.1.2.3	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 przestrzynnych	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
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
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 64 765 702,47 B 63 852 888,56 C 912 813,91	40 282 386,34 39 651 792,39 640 593,95	20 253 871,12 19 981 651,16 272 219,96	492 528,00 492 528,00 0,00	492 528,00 492 528,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 860 701,07 B 1 860 701,07 C 0,00	950 638,91 950 638,91 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
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego - organizowanie wczesnego wspomaganie 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 B 528 000,00 C 0,00	99 000,00 99 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Remont dróg powiatowych Powiatu w Pułtusku: odcinek nr 3421W relacji Sokolowo-Obryte-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 1 302 301,07 B 1 302 301,07 C 0,00	821 238,91 821 238,91 0,00	481 062,16 481 062,16 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B 30 400,00 C 0,00	30 400,00 30 400,00 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 62 905 001,40 B 61 992 187,49 C 912 813,91	39 341 747,43 38 701 153,48 640 593,95	19 662 808,96 19 390 589,00 272 219,96	382 528,00 382 528,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00
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 2 295 173,00 B 2 295 173,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	765 057,00 765 057,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00
1.3.2.2	Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2025	A 14 949 692,00 B 14 949 692,00 C 0,00	7 699 000,00 7 699 000,00 0,00	7 250 692,00 7 250 692,00 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
1.1.2.3	0,00	22 864,82
	0,00	22 864,82
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	382 532,00	62 296 373,46
	382 532,00	61 383 559,55
1.3.1	0,00	912 813,91
	0,00	1 761 701,07
1.3.1.1	0,00	1 761 701,07
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	429 000,00
	0,00	429 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2	382 532,00	60 534 672,39
	382 532,00	59 621 856,48
1.3.2.1	382 532,00	2 295 173,00
	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	14 949 692,00
	0,00	14 949 692,00
	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						
1.3.2.3	Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej	Zespół Szkół im. B. Prusa	2022	2024	A	2 202 600,00	1 796 658,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 202 600,00	1 796 658,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A	11 894 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 894 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk - poprawa bazy edukacyjnej	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	2022	2024	A	4 617 436,68	1 624 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 617 436,68	1 624 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	5 860 112,46	2 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 858 179,00	5 469 894,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 933,46	-66,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokolowo - Obyrze - Pniewo - Zatory w miejscowości Mystkowiec Kalinówka - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A	2 845 133,82	1 940 133,82	0,00	0,00	0,00
					B	2 845 133,82	1 940 133,82	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 PUŁTUSKU	2023	2024	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa przy zabudku A-1406 - Budynek LO im. Piotra Skargi w Pułtusk - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PIOTRA SKARGI W PUŁTUSKU	2023	2024	A	1 190 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 190 000,00	35 400,00	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 Włodziańskie - Osirzeniewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2024	A	4 122 315,00	4 122 315,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 122 315,00	4 122 315,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	9 515 000,00	6 988 533,00	2 526 467,00	0,00	0,00
					B	9 510 000,00	6 983 533,00	2 526 467,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obyrze - poprawa bezpieczeństwa, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2024	A	284 611,96	184 611,96	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	284 611,96	184 611,96	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	621 288,49	535 660,49	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	621 288,49	535 660,49	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	3 999 258,00
	0,00	3 999 256,00
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	11 894 999,99
	0,00	11 894 999,99
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	4 100 392,67
	0,00	4 100 392,67
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	5 471 827,46
	0,00	5 469 894,00
	0,00	1 933,46
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	4 122 315,00
	0,00	4 122 315,00
	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	9 515 000,00
	0,00	9 510 000,00
	0,00	5 000,00
1.3.2.12	0,00	284 611,96
	0,00	0,00
	0,00	284 611,96
1.3.2.13	0,00	621 268,49
	0,00	0,00
	0,00	621 268,49