

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LXIII/379/2024
z dnia 2024-03-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 69 045 976,89 B 69 129 942,89 C -83 966,00	22 805 576,18 22 866 442,18 -60 866,00	6 456 971,17 6 456 971,17 0,00	11 519 888,00 11 519 888,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00	382 532,00 382 532,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 2 174 753,62 B 2 174 753,62 C 0,00	905 114,71 905 114,71 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 66 871 223,27 B 66 955 189,27 C -83 966,00	21 900 461,47 21 961 327,47 -60 866,00	6 346 971,17 6 346 971,17 0,00	11 409 888,00 11 409 888,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00	382 532,00 382 532,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 314 052,55 B 314 052,55 C 0,00	314 052,55 314 052,55 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	- wydatki bieżące				A 314 052,55 B 314 052,55 C 0,00	314 052,55 314 052,55 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	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 314 052,55 B 314 052,55 C 0,00	314 052,55 314 052,55 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
1.1.2	- 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
1.2	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 68 731 924,34 B 68 815 890,34 C -83 966,00	22 491 523,63 22 552 389,63 -60 866,00	6 456 971,17 6 456 971,17 0,00	11 519 888,00 11 519 888,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00	382 532,00 382 532,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 860 701,07 B 1 860 701,07 C 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	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	41 547 495,35
	41 608 361,35
	-60 866,00
1.a	1 125 114,71
	0,00
1.b	40 422 380,64
	40 483 246,64
	-60 866,00
1.1	314 052,55
	314 052,55
	0,00
1.1.1	314 052,55
	314 052,55
	0,00
1.1.1.1	314 052,55
	314 052,55
	0,00
1.1.2	0,00
	0,00
	0,00
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	41 233 442,80
	41 294 308,80
	-60 866,00
1.3.1	811 062,16
	811 062,16
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtuskach 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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
					B	528 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont dróg powiatowych Powiatu w Pułtuskach: odcinek drogi nr 3421W relacji Sokolowo-Obyte-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	A	481 062,16	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 302 301,07	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	21 900 461,47	6 346 971,17	11 409 888,00	382 528,00	382 532,00
					B	66 955 189,27	21 961 327,47	11 409 888,00	382 528,00	382 532,00
					C	-83 966,00	-60 866,00	0,00	0,00	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	765 057,00	382 528,00	382 528,00	0,00	0,00
					B	2 295 173,00	382 528,00	382 528,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	A	7 250 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 949 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtuskach - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej	Zespół Szkół im. B. Prusa	2022	2024	A	1 796 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 059 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtuskach - poprawa bazy edukacyjnej	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	2022	2024	A	1 624 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 617 436,68	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2026	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przy zabudku A-1406 - Budynek LO im. Piotra Skargi w Pułtuskach - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PIOTRA SKARGI W PUŁTUSKU	2023	2024	A	1 093 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-83 966,00	-60 866,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włoszanie - Ostrzeniewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2024	A	4 122 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 122 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji (855m + 40m) - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2024	2025	A	2 248 518,51	5 396 443,17	0,00	0,00	0,00
					B	7 644 961,68	2 248 518,51	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kompleksowa przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2024	2026	A	11 595 360,00	568 000,00	11 027 360,00	0,00	0,00
					B	11 595 360,00	568 000,00	11 027 360,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	330 000,00
	330 000,00
1.3.1.2	481 062,16
	481 062,16
1.3.1.3	0,00
	0,00
1.3.2	40 422 380,64
	40 483 246,64
1.3.2.1	-60 866,00
	2 295 173,00
1.3.2.2	2 295 173,00
	0,00
1.3.2.3	7 250 692,00
	7 250 692,00
1.3.2.4	1 796 658,00
	1 796 658,00
1.3.2.5	1 624 800,00
	1 624 800,00
1.3.2.6	200 000,00
	200 000,00
1.3.2.7	1 093 734,00
	1 154 600,00
1.3.2.8	-60 866,00
	4 122 315,00
1.3.2.9	4 122 315,00
	0,00
	7 644 961,68
	7 644 961,68
	11 595 360,00
	11 595 360,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.10	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	2 526 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 526 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obyte - poprawa bezpieczeństwa, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2024	A	184 611,96	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	184 611,96	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	85 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	85 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	2 526 467,00
	2 526 467,00
1.3.2.11	0,00
	2 000,00
1.3.2.12	0,00
	184 611,96
1.3.2.13	0,00
	85 608,00
	0,00