

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/252/2022
z dnia 2022-05-25

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|--|---|------------------|------|--|--|--|--|--|--|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A 16 429 804,31 B 14 153 616,76 C 2 276 187,55 | 4 718 671,63 4 737 542,00 -18 870,37 | 1 324 863,00 942 334,00 382 529,00 | 3 330 194,00 2 947 666,00 382 528,00 | 492 528,00 110 000,00 382 528,00 | 492 528,00 110 000,00 382 528,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A 777 742,00 B 777 742,00 C 0,00 | 341 857,08 341 742,00 115,08 | 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 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A 15 652 062,31 B 13 375 874,76 C 2 276 187,55 | 4 376 814,55 4 395 800,00 -18 985,45 | 1 225 863,00 843 334,00 382 529,00 | 3 220 194,00 2 837 666,00 382 528,00 | 382 528,00 0,00 382 528,00 | 382 528,00 0,00 382 528,00 |
| 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 917 565,76 B 917 565,76 C 0,00 | 429 779,08 429 664,00 115,08 | 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 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A 249 742,00 B 249 742,00 C 0,00 | 242 857,08 242 742,00 115,08 | 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 | Fotografia i muzyka jako źródła kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku - zorganizowanie dwóch mobilności do Grecji obejmujących 36 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku | Zespół Szkół Zawodowych im.J Ruskowskiego | 2021 | 2022 | A 249 742,00 B 249 742,00 C 0,00 | 242 857,08 242 742,00 115,08 | 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 667 823,76 B 667 823,76 C 0,00 | 186 922,00 186 922,00 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 |
| 1.1.2.1 | 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 | 2022 | A 642 823,76 B 642 823,76 C 0,00 | 178 422,00 178 422,00 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 | Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania E2D 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 | 8 500,00 8 500,00 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 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | | | | |
| 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 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|-------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 382 528,00 | 382 532,00 | 11 123 844,63 |
| | 0,00 | 0,00 | 8 847 542,00 |
| 1.a | 382 528,00 | 382 532,00 | 2 276 302,63 |
| | 0,00 | 0,00 | 770 857,08 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 770 742,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 115,08 |
| 1.1 | 382 528,00 | 382 532,00 | 10 352 987,55 |
| | 0,00 | 0,00 | 8 076 800,00 |
| 1.1.1 | 382 528,00 | 382 532,00 | 2 276 187,55 |
| | 0,00 | 0,00 | 439 779,08 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 439 664,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 115,08 |
| 1.1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 242 857,08 |
| | 0,00 | 0,00 | 242 742,00 |
| 1.1.1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 242 857,08 |
| | 0,00 | 0,00 | 242 742,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 115,08 |
| | 0,00 | 0,00 | 196 922,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 196 922,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1 | 0,00 | 0,00 | 178 422,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 178 422,00 |
| 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|---|---|------------------|------|--|--|--|--|--|--|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 15 512 238,55 B 13 236 051,00 C 2 276 187,55 | 4 288 892,55 4 307 878,00 -18 985,45 | 1 314 863,00 932 334,00 382 528,00 | 3 330 194,00 2 947 666,00 382 528,00 | 492 528,00 110 000,00 382 528,00 | 492 528,00 110 000,00 382 528,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A 528 000,00 B 528 000,00 C 0,00 | 99 000,00 99 000,00 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 |
| 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 B 528 000,00 C 0,00 | 99 000,00 99 000,00 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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A 14 984 238,55 B 12 708 051,00 C 2 276 187,55 | 4 189 892,55 4 208 878,00 -18 985,45 | 1 215 863,00 833 334,00 382 529,00 | 3 220 194,00 2 837 666,00 382 528,00 | 382 528,00 0,00 382 528,00 | 382 528,00 0,00 382 528,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ulicy Białowiejskiej w Pułtusku z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych - polepszenie dostępu mieszkańców do usług z zakresu opieki społecznej | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2022 | A 1 058 892,00 B 1 058 892,00 C 0,00 | 977 442,00 977 442,00 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 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jęgieł - Porządzie - Obryte - Pułtusku na odcinku Obryte - Gródek Nowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, uświetnienie komunikacji | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2022 | A 4 918 675,55 B 4 937 661,00 C -18 985,45 | 1 659 952,55 1 678 938,00 -18 985,45 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budynek seminarium duchownego w Pułtusku 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2022 | A 2 480 498,00 B 2 480 498,00 C 0,00 | 992 498,00 992 498,00 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 |
| 1.3.2.4 | Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej | Zespół Szkół im. B. Prusa | 2022 | 2024 | A 3 731 000,00 B 3 731 000,00 C 0,00 | 60 000,00 60 000,00 0,00 | 833 334,00 833 334,00 0,00 | 2 837 666,00 2 837 666,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, uświetnienie komunikacji | Zarząd Dróg Powiatowych | 2022 | 2023 | A 500 000,00 B 500 000,00 C 0,00 | 500 000,00 500 000,00 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 |
| 1.3.2.6 | 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 0,00 C 2 295 173,00 | 0,00 0,00 0,00 | 382 529,00 0,00 382 529,00 | 382 528,00 0,00 382 528,00 | 382 528,00 0,00 382 528,00 | 382 528,00 0,00 382 528,00 |

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

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 382 528,00 | 382 532,00 | 10 684 065,55 |
| | 0,00 | 0,00 | 8 407 878,00 |
| | 382 528,00 | 382 532,00 | 2 276 187,55 |
| | 0,00 | 0,00 | 528 000,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 528 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 528 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 528 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 528 000,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 382 528,00 | 382 532,00 | 10 156 065,55 |
| | 0,00 | 0,00 | 7 879 878,00 |
| | 382 528,00 | 382 532,00 | 2 276 187,55 |
| | 0,00 | 0,00 | 977 442,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 977 442,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 1 659 952,55 |
| | 0,00 | 0,00 | 1 678 938,00 |
| | 0,00 | 0,00 | -18 985,45 |
| | 0,00 | 0,00 | 992 498,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 992 498,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 3 731 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3 731 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 382 528,00 | 382 532,00 | 2 295 173,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 382 528,00 | 382 532,00 | 2 295 173,00 |