

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLIX/297/2023  
z dnia 2023-01-30

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 46 352 971,06<br>B 45 163 192,81<br>C 1 189 778,25 | 31 579 449,30<br>30 467 968,81<br>1 111 480,49 | 9 566 728,00<br>9 566 728,00<br>0,00 | 492 528,00<br>492 528,00<br>0,00 | 492 528,00<br>492 528,00<br>0,00 | 382 528,00<br>382 528,00<br>0,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A 1 393 310,00<br>B 1 208 310,00<br>C 185 000,00     | 612 810,00<br>405 415,00<br>207 395,00         | 110 000,00<br>110 000,00<br>0,00     | 110 000,00<br>110 000,00<br>0,00 | 110 000,00<br>110 000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A 44 959 661,06<br>B 43 954 882,81<br>C 1 004 778,25 | 30 966 639,30<br>30 062 553,81<br>904 085,49   | 9 476 728,00<br>9 476 728,00<br>0,00 | 382 528,00<br>382 528,00<br>0,00 | 382 528,00<br>382 528,00<br>0,00 | 382 528,00<br>382 528,00<br>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<br>B 765 100,00<br>C 808 557,58       | 606 464,82<br>376 205,00<br>230 259,82         | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A 865 310,00<br>B 680 310,00<br>C 185 000,00         | 513 810,00<br>306 415,00<br>207 395,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 640 100,00<br>C 185 000,00         | 473 600,00<br>288 600,00<br>185 000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 40 210,00<br>C 0,00                 | 40 210,00<br>17 815,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A 708 347,58<br>B 84 790,00<br>C 623 557,58          | 92 654,82<br>69 790,00<br>22 864,82            | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 25 000,00<br>C 0,00                 | 10 000,00<br>10 000,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 59 790,00<br>C 0,00                 | 59 790,00<br>59 790,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>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 przestizennych | Starostwo Powiatowe                       | 2016             | 2023 | A 623 557,58<br>B 0,00<br>C 623 557,58               | 22 864,82<br>0,00<br>22 864,82                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |

| L.p.    | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1       | 382 532,00 | 42 916 293,30    |
|         | 382 532,00 | 41 804 812,81    |
|         | 0,00       | 1 111 480,49     |
| 1.a     | 0,00       | 942 810,00       |
|         | 0,00       | 735 415,00       |
|         | 0,00       | 207 395,00       |
| 1.b     | 382 532,00 | 41 973 483,30    |
|         | 382 532,00 | 41 069 397,81    |
|         | 0,00       | 904 085,49       |
| 1.1     | 0,00       | 606 464,82       |
|         | 0,00       | 376 205,00       |
|         | 0,00       | 230 259,82       |
| 1.1.1   | 0,00       | 513 810,00       |
|         | 0,00       | 306 415,00       |
|         | 0,00       | 207 395,00       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 473 600,00       |
|         | 0,00       | 288 600,00       |
|         | 0,00       | 185 000,00       |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 40 210,00        |
|         | 0,00       | 17 815,00        |
|         | 0,00       | 22 395,00        |
| 1.1.2   | 0,00       | 92 654,82        |
|         | 0,00       | 69 790,00        |
|         | 0,00       | 22 864,82        |
| 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       | 0,00             |
|         | 0,00       | 22 864,82        |

| 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:  |  |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:   |  |                  |      | A 44 779 313,48<br>B 44 398 092,81<br>C 381 220,67 | 30 972 984,48<br>30 091 763,81<br>881 220,67 | 9 586 728,00<br>9 586 728,00<br>0,00 | 492 528,00<br>492 528,00<br>0,00 | 492 528,00<br>492 528,00<br>0,00 | 382 528,00<br>382 528,00<br>0,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | A 528 000,00<br>B 528 000,00<br>C 0,00             | 99 000,00<br>99 000,00<br>0,00               | 110 000,00<br>110 000,00<br>0,00     | 110 000,00<br>110 000,00<br>0,00 | 110 000,00<br>110 000,00<br>0,00 | 110 000,00<br>110 000,00<br>0,00 |
| 1.3.1.1 | Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtuskim funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuniczego 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<br>B 528 000,00<br>C 0,00             | 99 000,00<br>99 000,00<br>0,00               | 110 000,00<br>110 000,00<br>0,00     | 110 000,00<br>110 000,00<br>0,00 | 110 000,00<br>110 000,00<br>0,00 | 110 000,00<br>110 000,00<br>0,00 |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | A 44 251 313,48<br>B 43 870 092,81<br>C 381 220,67 | 30 873 984,48<br>29 992 763,81<br>881 220,67 | 9 476 728,00<br>9 476 728,00<br>0,00 | 382 528,00<br>382 528,00<br>0,00 | 382 528,00<br>382 528,00<br>0,00 | 382 528,00<br>382 528,00<br>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<br>B 2 295 173,00<br>C 0,00         | 382 529,00<br>382 529,00<br>0,00             | 382 528,00<br>382 528,00<br>0,00     | 382 528,00<br>382 528,00<br>0,00 | 382 528,00<br>382 528,00<br>0,00 | 382 528,00<br>382 528,00<br>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 12 631 000,00<br>B 12 631 000,00<br>C 0,00       | 6 630 000,00<br>6 630 000,00<br>0,00         | 6 001 000,00<br>6 001 000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 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 | A 3 731 000,00<br>B 3 731 000,00<br>C 0,00         | 2 202 600,00<br>2 202 600,00<br>0,00         | 1 468 400,00<br>1 468 400,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji  | Zarząd Dróg Powiatowych                      | 2022             | 2023 | A 12 394 999,99<br>B 12 394 999,99<br>C 0,00       | 11 894 999,99<br>11 394 999,99<br>500 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 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 | A 4 523 220,67<br>B 4 142 000,00<br>C 381 220,67   | 2 381 220,67<br>2 000 000,00<br>381 220,67   | 1 624 800,00<br>1 624 800,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 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 | A 5 630 786,00<br>B 5 830 786,00<br>C 0,00         | 5 442 501,00<br>5 442 501,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |

| 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 | 42 309 828,48    |
|         | 382 532,00 | 41 428 607,81    |
|         | 0,00       | 881 220,67       |
| 1.3.1   | 0,00       | 429 000,00       |
|         | 0,00       | 429 000,00       |
|         | 0,00       | 429 000,00       |
|         | 0,00       | 429 000,00       |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | 382 532,00 | 41 880 828,48    |
|         | 382 532,00 | 40 999 607,81    |
|         | 0,00       | 881 220,67       |
| 1.3.2.1 | 382 532,00 | 2 295 173,00     |
|         | 0,00       | 0,00             |
|         | 0,00       | 12 631 000,00    |
|         | 0,00       | 12 631 000,00    |
|         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 3 671 000,00     |
|         | 0,00       | 3 671 000,00     |
|         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 11 894 999,99    |
|         | 0,00       | 11 394 999,99    |
|         | 0,00       | 500 000,00       |
|         | 0,00       | 4 006 020,67     |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 3 624 800,00     |
|         | 0,00       | 381 220,67       |
|         | 0,00       | 5 442 501,00     |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 5 442 501,00     |
|         | 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 Sokółowo - Obnyłe - Pniewo - Zatory w miejscowości Mystkówiec 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       |

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             |