

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV/272/2022
z dnia 2022-09-28

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 41 987 716,09 B 42 629 847,09 C -642 131,00	7 618 795,63 6 960 926,63 657 869,00	23 695 116,78 23 625 850,78 69 266,00	3 617 728,00 4 986 994,00 -1 369 266,00	492 528,00 492 528,00 0,00	492 528,00 492 528,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 417 842,00 B 1 417 842,00 C 0,00	693 357,08 693 357,08 0,00	387 600,00 387 600,00 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 40 569 874,09 B 41 212 005,09 C -642 131,00	6 925 438,55 6 267 569,55 657 869,00	23 307 516,78 23 238 250,78 69 266,00	3 507 728,00 4 876 994,00 -1 369 266,00	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 1 515 534,76 B 1 557 665,76 C -42 131,00	739 148,08 781 279,08 -42 131,00	298 600,00 298 600,00 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 889 842,00 B 889 842,00 C 0,00	594 357,08 594 357,08 0,00	288 600,00 288 600,00 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. Ruszkowskiego w Pułtusk - zorganizowanie dwóch mobilności do Grecji obejmujących 36 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk	Zespół Szkół Zawodowych im.J.Ruszkowskiego	2021	2022	A 249 742,00 B 249 742,00 C 0,00	242 857,08 242 857,08 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	PO WER ku przedsiębiorczości - wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2022	2023	A 640 100,00 B 640 100,00 C 0,00	351 500,00 351 500,00 0,00	288 600,00 288 600,00 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 625 692,76 B 667 823,76 C -42 131,00	144 791,00 186 922,00 -42 131,00	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 informacyjnych z zakresu elektronicznej administracji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przetranszowanych	Starostwo Powiatowe	2016	2022	A 600 692,76 B 642 823,76 C -42 131,00	136 291,00 178 422,00 -42 131,00	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 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	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:				A -42 131,00 B 0,00 C 0,00	-42 131,00 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	36 681 756,41
	382 528,00	382 532,00	37 323 887,41
1.a	0,00	0,00	-642 131,00
	0,00	0,00	1 410 957,08
	0,00	0,00	1 410 957,08
1.b	382 528,00	382 532,00	35 270 799,33
	382 528,00	382 532,00	35 912 930,33
1.1	0,00	0,00	-642 131,00
	0,00	0,00	1 037 748,08
	0,00	0,00	1 079 879,08
1.1.1	0,00	0,00	-42 131,00
	0,00	0,00	882 957,08
1.1.1.1	0,00	0,00	882 957,08
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	242 857,08
	0,00	0,00	242 857,08
1.1.2	0,00	0,00	640 100,00
	0,00	0,00	640 100,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	154 791,00
1.1.2.2	0,00	0,00	196 922,00
	0,00	0,00	-42 131,00
1.2	0,00	0,00	136 291,00
	0,00	0,00	178 422,00
1.2.1	0,00	0,00	-42 131,00
	0,00	0,00	18 500,00
1.2.2	0,00	0,00	18 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	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						
1.2.1	- 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 40 472 181,33 B 41 072 181,33 C -600 000,00	6 879 647,55 6 179 647,55 700 000,00	23 396 516,78 23 327 250,78 69 266,00	3 617 728,00 4 986 994,00 -1 369 266,00	492 528,00 492 528,00 0,00	492 528,00 492 528,00 0,00
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 Pułtuskim ośrodku 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 1 116 797,00 B 1 116 797,00 C 0,00	1 035 347,00 1 035 347,00 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 39 944 181,33 B 40 544 181,33 C -600 000,00	6 760 647,55 6 090 647,55 700 000,00	23 297 516,78 23 228 250,78 69 266,00	3 507 728,00 4 876 994,00 -1 369 266,00	382 528,00 382 528,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00
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 1 116 797,00 B 1 116 797,00 C 0,00	1 035 347,00 1 035 347,00 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 Jegiel - Porządzie - Obyle - Pułtusk na odcinku Obyle - Gródek Nowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	A 4 918 675,55 B 4 918 675,55 C 0,00	1 659 952,55 1 659 952,55 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
1.3.2.3	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	760 000,00 60 000,00 700 000,00	1 502 600,00 833 334,00 669 266,00	1 468 400,00 2 837 666,00 -1 369 266,00	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, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A 12 441 754,78 B 12 441 754,78 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	11 941 754,78 11 941 754,78 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 Północno-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	382 529,00 382 529,00 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
1.3.2.7	Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokółowo - Obyle - Pniewo - Zatory w miejscowości Mysłkowiec Kalinówka - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A 2 978 283,00 B 2 978 283,00 C 0,00	925 000,00 925 000,00 0,00	2 053 283,00 2 053 283,00 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
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	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
	0,00	0,00	0,00
1.3	382 528,00	382 532,00	35 644 008,33
	382 528,00	382 532,00	36 244 008,33
	0,00	0,00	-600 000,00
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	35 116 008,33
	382 528,00	382 532,00	35 716 008,33
	0,00	0,00	-600 000,00
	0,00	0,00	1 035 347,00
	0,00	0,00	1 035 347,00
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	1 659 952,55
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	992 498,00
	0,00	0,00	992 498,00
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
1.3.2.5	0,00	0,00	12 441 754,78
	0,00	0,00	12 441 754,78
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	382 528,00	382 532,00	2 295 173,00
	382 528,00	382 532,00	2 295 173,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2 978 283,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 978 283,00
	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						
1.3.2.8	Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku - dostosowanie pomieszczeń biurowych i archiwum do obowiązujących standardów, m.in. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A	422 650,00	5 417 350,00	0,00	0,00	0,00
					B	422 650,00	6 017 350,00	0,00	0,00	0,00
					C	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku - poprawa bazy edukacyjnej	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	2022	2024	A	485 200,00	2 000 000,00	1 656 800,00	0,00	0,00
					B	485 200,00	2 000 000,00	1 656 800,00	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 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	5 840 000,00
	0,00	0,00	6 440 000,00
	0,00	0,00	-600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	4 142 000,00
	0,00	0,00	4 142 000,00
	0,00	0,00	0,00