

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXII/158/2020  
z dnia 2020-12-30

Kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe test                        | Limit 2020                                   | Limit 2021                                   | Limit 2022                           | Limit 2023           | Limit zobowiązań                               |
|---------|--|---|------------------|------|--|--|--|--------------------------------------|----------------------|--|
|         |  |   | Od               | Do   |  |  |  |                                      |                      |  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | A 18 398 881,00<br>B 15 030 368,00<br>C 3 368 513,00 | 7 439 748,00<br>5 261 336,00<br>2 178 412,00 | 5 806 402,00<br>4 616 301,00<br>1 190 101,00 | 4 460 951,00<br>4 460 951,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 17 707 101,00<br>14 338 588,00<br>3 368 513,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A 1 378 119,00<br>B 1 364 259,00<br>C 13 960,00      | 597 828,00<br>594 368,00<br>3 460,00         | 271 006,00<br>260 606,00<br>10 400,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 968 834,00<br>854 974,00<br>13 960,00          |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A 17 020 762,00<br>B 13 666 109,00<br>C 3 354 553,00 | 6 841 920,00<br>4 666 988,00<br>2 174 952,00 | 5 535 396,00<br>4 355 695,00<br>1 179 701,00 | 4 460 951,00<br>4 460 951,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 16 838 267,00<br>13 483 614,00<br>3 354 553,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:  |   |                  |      | A 1 770 106,00<br>B 1 770 106,00<br>C 0,00           | 730 738,00<br>730 738,00<br>0,00             | 543 948,00<br>543 948,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1 274 686,00<br>1 274 686,00<br>0,00           |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A 1 125 069,00<br>B 1 125 069,00<br>C 0,00           | 531 968,00<br>531 968,00<br>0,00             | 198 206,00<br>198 206,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 730 174,00<br>730 174,00<br>0,00               |
| 1.1.1.1 | Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi - Podniesienie u uczniów LO Skargi w Pultusku kompetencji kluczowych, przyrodniczych, językowych, ICT oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy  | Starostwo Powiatowe                       | 2018             | 2020 | A 344 500,00<br>B 344 500,00<br>C 0,00               | 118 375,00<br>118 375,00<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 | 118 375,00<br>118 375,00<br>0,00               |
| 1.1.1.2 | Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli - zdobycie doświadczenia zawodowego oraz kompetencji językowych i kulturowych przez uczniów i nauczycieli  | Starostwo Powiatowe                       | 2019             | 2020 | A 581 393,00<br>B 581 393,00<br>C 0,00               | 412 593,00<br>412 593,00<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 | 412 593,00<br>412 593,00<br>0,00               |
| 1.1.1.3 | Uchwyć obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruskowiaków - rozwój kompetencji kluczowych uczestników poprzez udział w warsztatach, debatach, zajęciach komputerowych, prezentacjach, wykładach, zajęciach grupowych   | Zespół Szkół Zawodowych im.J.Ruskowskiego | 2020             | 2021 | A 198 206,00<br>B 198 206,00<br>C 0,00               | 1 000,00<br>1 000,00<br>0,00                 | 198 206,00<br>198 206,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 198 206,00<br>198 206,00<br>0,00               |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A 645 007,00<br>B 645 007,00<br>C 0,00               | 198 770,00<br>198 770,00<br>0,00             | 345 742,00<br>345 742,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 544 512,00<br>544 512,00<br>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             | 2021 | A 645 007,00<br>B 645 007,00<br>C 0,00               | 198 770,00<br>198 770,00<br>0,00             | 345 742,00<br>345 742,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 544 512,00<br>544 512,00<br>0,00               |
| 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                           |

potwierdzenie za zgodność: Jan Zalewski  
za organ stanowiący Wiesław Cienkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.04

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe test                        | Limit 2020                                   | Limit 2021                                   | Limit 2022                           | Limit 2023           | Limit zobowiązań                               |
|---------|--|---|------------------|------|--|--|--|--------------------------------------|----------------------|--|
|         |  |   | Od               | Do   |  |  |  |                                      |                      |  |
| 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 16 628 775,00<br>B 13 260 262,00<br>C 3 368 513,00 | 6 709 010,00<br>4 530 598,00<br>2 178 412,00 | 5 262 454,00<br>4 072 353,00<br>1 190 101,00 | 4 460 951,00<br>4 460 951,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 16 432 415,00<br>13 163 902,00<br>3 368 513,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A 253 020,00<br>B 239 160,00<br>C 13 860,00          | 65 860,00<br>62 400,00<br>3 460,00           | 72 800,00<br>62 400,00<br>10 400,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 138 660,00<br>124 800,00<br>13 860,00          |
| 1.3.1.1 | Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Pułtuskim ośrodku koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego - organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna      | 2017             | 2021 | A 16 375 755,00<br>B 13 021 102,00<br>C 3 354 653,00 | 6 643 150,00<br>4 468 198,00<br>2 174 952,00 | 5 189 654,00<br>4 009 953,00<br>1 179 701,00 | 4 460 951,00<br>4 460 951,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 16 293 755,00<br>12 939 102,00<br>3 354 653,00 |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A 3 212 013,00<br>B 3 212 013,00<br>C 0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 3 130 013,00<br>3 130 013,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3 130 013,00<br>3 130 013,00<br>0,00           |
| 1.3.2.1 | Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo - mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych - polepszenie dostępu mieszkańców do usług z zakresu opieki społecznej  | Starostwo Powiatowe                       | 2019             | 2022 | A 2 340 910,00<br>B 2 340 910,00<br>C 0,00           | 2 340 910,00<br>2 340 910,00<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 | 2 340 910,00<br>2 340 910,00<br>0,00           |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych   | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2019             | 2020 | A 1 258 518,00<br>B 1 258 518,00<br>C 0,00           | 483 954,00<br>483 954,00<br>0,00             | 774 564,00<br>774 564,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1 258 518,00<br>1 258 518,00<br>0,00           |
| 1.3.2.3 | Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku - poprawa warunków rehabilitacji osób niepełnosprawnych w szczególności w zakresie edukacyjnym i społecznym   | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy     | 2020             | 2021 | A 4 589 661,00<br>B 4 589 661,00<br>C 0,00           | 833 334,00<br>833 334,00<br>0,00             | 2 425 389,00<br>2 425 389,00<br>0,00         | 1 330 938,00<br>1 330 938,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 4 589 661,00<br>4 589 661,00<br>0,00           |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jęgliej - Porządzie - Obyrte - Pułtusk na odcinku Obyrte - Gródek Nowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji  | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2020             | 2022 | A 1 620 000,00<br>B 1 620 000,00<br>C 0,00           | 810 000,00<br>810 000,00<br>0,00             | 810 000,00<br>810 000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1 620 000,00<br>1 620 000,00<br>0,00           |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3441W Pułtusk, ul. Stare Miasto - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji   | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2020             | 2021 | A 3 243 214,00<br>B 0,00<br>C 0,00                   | 2 108 089,00<br>0,00<br>0,00                 | 1 135 125,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3 243 214,00<br>0,00<br>0,00                   |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyżki Pieniaki - Krzyżki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włościańskie do m. Koziegłowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych  | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2020             | 2021 | A 3 243 214,00<br>B 0,00<br>C 0,00                   | 2 108 089,00<br>0,00<br>0,00                 | 1 135 125,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3 243 214,00<br>0,00<br>0,00                   |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe test                   | Limit 2020                     | Limit 2021                     | Limit 2022           | Limit 2023           | Limit zobowiązań                 |
|---------|---|---|------------------|------|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |   |                                |                                |                      |                      |                                  |
| 1.3.2.7 | Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji - poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu pułtuskiego | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2020             | 2021 | A<br>111 439,00<br>B<br>0,00<br>C<br>111 439,00 | 66 863,00<br>0,00<br>66 863,00 | 44 576,00<br>0,00<br>44 576,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 111 439,00<br>0,00<br>111 439,00 |

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