

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/23/2024
z dnia 2024-05-27

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 72 045 976,89 B 72 045 976,89 C 0,00	22 805 576,18 22 805 576,18 0,00	7 456 971,17 7 456 971,17 0,00	13 519 888,00 13 519 888,00 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 69 871 223,27 B 69 871 223,27 C 0,00	21 900 461,47 21 900 461,47 0,00	7 346 971,17 7 346 971,17 0,00	13 409 888,00 13 409 888,00 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 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 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 SZKOŁ 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 71 731 924,34 B 71 731 924,34 C 0,00	22 481 523,63 22 481 523,63 0,00	7 456 971,17 7 456 971,17 0,00	13 519 888,00 13 519 888,00 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	44 547 495,35
	44 547 495,35
1.a	0,00
	1 125 114,71
1.b	1 125 114,71
	0,00
1.1	43 422 380,64
	43 422 380,64
1.1	0,00
	314 052,55
1.1.1	314 052,55
	0,00
1.1.1	314 052,55
	0,00
1.1.1.1	314 052,55
	0,00
1.1.1.1	314 052,55
	0,00
1.1.2	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
1.3	44 233 442,80
	44 233 442,80
1.3.1	0,00
	811 062,16
1.3.1	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 Pułtuskim 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	110 000,00	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 Pułtusk: odcinek drogi nr 3421W relacji Sokolowo-Obryte-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	481 062,16	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									
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	21 900 461,47	7 346 971,17	13 409 888,00	382 528,00	382 528,00
					B	21 900 461,47	7 346 971,17	13 409 888,00	382 528,00	382 528,00
					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	765 057,00	382 528,00	382 528,00	382 528,00	382 528,00
					B	765 057,00	382 528,00	382 528,00	382 528,00	382 528,00
					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 Pułtusk - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej	Zespół Szkół im. B. Prusa	2022	2024	A	7 250 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 250 692,00	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 Pułtusk - 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	1 624 800,00	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	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przy zabytku A-1406 - Budynek LO im. Piotra Skargi w Pułtusk - 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	1 093 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włościańskie - 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 - 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	2 248 518,51	5 396 443,17	0,00	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	43 422 380,64
	43 422 380,64
1.3.2.1	2 295 173,00
	2 295 173,00
1.3.2.2	7 250 692,00
	7 250 692,00
1.3.2.3	1 796 658,00
	1 796 658,00
1.3.2.4	1 624 800,00
	1 624 800,00
1.3.2.5	3 200 000,00
	3 200 000,00
1.3.2.6	1 093 734,00
	1 093 734,00
1.3.2.7	4 122 315,00
	4 122 315,00
1.3.2.8	7 644 961,68
	7 644 961,68
	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						
1.3.2.9	Kompleksowa przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2024	2025	A 11 595 360,00	0,00	568 000,00	11 027 360,00	0,00	0,00
					B 11 595 360,00	0,00	568 000,00	11 027 360,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusku na potrzeby usług społecznych - zwiększenie zakresu form wsparcia dla osób niepełnosprawnych	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2024	A 9 515 000,00	2 526 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 9 515 000,00	2 526 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku - dostosowanie pomieszczeń biurowych i archiwium do obowiązujących standardów, m.in. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe	2022	2024	A 5 860 112,46	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 5 860 112,46	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte - poprawa bezpieczeństwa, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2024	A 284 611,96	184 611,96	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 284 611,96	184 611,96	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	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 621 268,49	85 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 621 268,49	85 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	11 595 360,00
	11 595 360,00
	0,00
1.3.2.10	2 526 467,00
	2 526 467,00
	0,00
1.3.2.11	2 000,00
	2 000,00
	0,00
1.3.2.12	184 611,96
	184 611,96
	0,00
1.3.2.13	85 608,00
	85 608,00
	0,00

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

1. W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2024: plan dochodów po zmianach – 147 011 940,24 zł (zwiększenie o kwotę 197 449,50 zł), plan wydatków po zmianach – 148 737 519,07 zł (zwiększenie o kwotę 221 511,33 zł). Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętych uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej.

Proponowane zmiany wpływają na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów. Plan przychodów budżetu powiatu na 2024 rok zwiększono o kwotę 24 061,83 zł (środki pochodzące z Funduszu Pomocy – Ukraina) i po zmianie wynosi 6 525 578,83 zł. Zwiększenie przychodów wynika z wprowadzenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków. Rozchody budżetu powiatu na rok 2024 nie uległy zmianie i wynoszą 4 800 000,00 zł.

W załączniku – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmiany w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe polegającej na zmianie nazwy zadania z „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji (855m+40m)” na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk”. Niniejszej zmiany dokonano na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku. Wartość zadania nie uległa zmianie.

Starosta Pułtuski
Jan Zalewski