

Załącznik  
do uchwały Nr UO6./2026  
Zarządu Powiatu w Pułtusk  
z dnia 10.11.2026 2026r.

## PROTOKÓŁ

### zdawczo – odbiorczy przekazania mienia wg stanu na dzień ..... 2026 roku

podpisany w dniu .....2026r. w Pułtusk pomiędzy

Powiatem Pułtuskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pułtusk, w składzie:

- 1) Robert Czyżewski – Starosta Pułtusk
- 2) Emilia Agata Gąsecka – Wicestarosta Pułtusk

zwanym dalej Przekazującym

a

Domem Pomocy Społecznej „Pod Sosnami” w Pułtusk, reprezentowanym przez:

- 1) Martę Łaszczych - Dyrektora

zwanym dalej Przyjmującym.

Strony ustaliły, co następuje:

### § 1.

1. Przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest majątek zakończonej w roku 2025 inwestycji pn. „ Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia”, według stanu na 31 grudnia 2025 roku, wynikający z następujących umów i zleceń o wartości 4 463 204,52 zł wraz z budynkiem o wartości początkowej wynoszącej 9 513 777,50 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Zlecenie/umowa (numer, data zawarcia)	Wartość brutto [zł]
1	Stan początkowy budynku przed przebudową		9 513 777,50 zł
2	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej oraz inwentaryzacji stanu istniejącego budynku przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk w ramach zadania	Umowa nr 186/2024 z 27.09.2024r. Faktura 18/10/2023 z dn. 15.10.2023r. Faktura 21/11/2024 z dn. 13.11.2024r.	157 440,00 zł

	inwestycyjnego pn. „Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia”.		
3	Roboty budowlane	Umowa nr 14/2025 z 15.01.2025r. Aneks nr 1/2025 z 10.06.2025r. Aneks nr 2/2025 z 27.08.2025r. Aneks nr 3/2025 z 29.10.2025 r.  Faktura F/0008/04/2025 z 29.04.2025r. Faktura F/0051/06/2025 z 30.06.2025 r. Faktura F/0024/10/2025 z 15.10.2025 r. Faktura F/0015/11/2025 z 12.11.2025 r.	2 933 232,60 zł
4	Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi	Umowa nr 15/2025 z 20.01.2025 r. Aneks nr 1/2025 z 16.06.2025r., Aneks nr 2/2025 z 29.08.2025 r., Aneks nr 3/2025 z 29.10.2025 r. Faktura R 1/11/2025 z 14.11.2025r.	25 433,13 zł
5	Wykonanie ekspertyzy technicznej ( aktualizacja ) w zakresie stanu ochrony przeciwpożarowej budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na budynek domu pomocy społecznej wraz z Postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej	Umowa nr 57/2025 z 17.03.2025r.  Faktura 01/08/2025 z 04.08.2025r.	<b>16 605,00 zł</b> wydatkowana kwota wynosi 12 619,56 zł po potrąceniu kar umownych w wysokości 3985,44 zł
6	Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego	Umowa nr 175/2024 z 10.09.2024r. Faktura nr 50240320 z 23.10.2024r.	70 518,54 zł
7	Dostawa i montaż nowych mebli	Umowa nr 174/2024 z 10.09.2024r. Faktura 94/M3/11/2024 z 08.11.2024r.	195 951,30 zł
8	Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego	Umowa nr 210/2024 z 16.10.2024r. Faktura FV/15/2024/11/0083 z 18.11.2024r.	87 674,00 zł
9	Dostawa i montaż mebli	Umowa nr 211/2024 z 16.10.2024r. Faktura 886/11/2024 z 18.11.2024r.	40 344,00 zł
10	Dostawa sprzętu komputerowego	Umowa nr 222/2024 z dn. 29.10.2024r. i aneks nr 1 z 21.11.2024r. Faktura FV 0188/11/24/K z 27.11.2024r.	228 499,56 zł
11	Dostawa nowego wyposażenia kuchni oraz	Umowa nr 226/2024 z 31.10.2024r. Aneks z dn. 26.11.2024 Faktura 51/MAG/11/2024	29 869,15 zł

	wyposażenia gospodarczego	z 29.11.2024r.	
12	Dostawa nowych karniszy i rolet	Umowa nr 224/2024 z 08.11.2024r. Aneks nr 1 z 26.11.2024 r. Faktura 50/MAG/11/2024 z 29.11.2024r.	33 461,48 zł
13	Dostawa i montaż nowych artykułów tekstylnych	Umowa nr 225/2024 z 6.11.2024r. Faktura FS 127/11/2024 z 26.11.2024r.	28 959,36 zł
14	Dostawa i montaż nowego sprzętu RTV i AGD	Umowa nr 190/2024 z 31.10.2024r. aneks nr 1 z 05.11.2024 r. Faktura 177/2024 z 29.11.2024r.	15 352,86 zł
15	Dostawa i montaż nowego sprzętu gastronomicznego	Umowa nr 256/2024 z 12.12.2024r. Faktura 9/PRZ/12/2024 z 16.12.2024r.	40 959,00 zł
16	Dostawa i montaż nowego sprzętu AGD	Umowa nr 255/2024 z 12.12.2024r. Faktura 55/TO/MAG/12/2024 z 16.12.2024r.	14 145,00 zł
17	Dostawa i montaż nowych urządzeń pralniczych	Umowa nr 254/2024 z 13.12.2024r. Faktura nr FS/28/12/GP/2024 z 16.12.2024r.	115 667,96 zł
18	Dostawa urządzeń wyciągowych do pomieszczenia przeznaczonego na palarnię	Umowa nr 40/2025 z 17.02.2025r. Faktura nr F/4/2/25 z 21.02.2025r.	20 787,00 zł
19	Dostawa wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spacerowej 11 w Pułtusk	Umowa nr 60/2025 z 28.03.2025r. Faktura 2/PRZ/04/2025 z 11.04.2025r.	47 379,60 zł
20	Dostawa wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spacerowej 11 w Pułtusk	Umowa nr 70/2025 z 08.04.2025r. Faktura 4/PRZ/04/2025 z 16.04.2025r.	29 766,00 zł
21	Dostawa wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spacerowej 11 w Pułtusk	Umowa nr 62/2025 z 31.03.2025r. Faktura 565/KG/04/2025 z 08.04.2025r.	40 627,47 zł
22	Dostawa i montaż mebli ogrodowych	Umowa nr 139/2025 z 15.07.2025r. Faktura nr 26/09/2025/FV z 09.09.2025r.	8 541,12 zł
23	Dostawa i montaż mebli pokojowych	Umowa nr 114/2025 z 07.07.2025r. Faktura nr FVS/2/09/2025 z 11.09.2025r.	162 111,54 zł
24	Dostawa mebli rehabilitacyjnych	Umowa nr 155/2025 z 20.08.2025r. Faktura nr 50250275 z 18.09.2025r.	62 694,00 zł

25	Dostawa pozostałego wyposażenia	Umowa nr 169/2025 z 08.09.2025r. Faktura nr FS 77/09/2025 z 18.09.2025r.	16 879,20 zł
26	Dostawa pozostałego wyposażenia	Umowa nr 170/2025 z 08.09.2025r. Faktura nr 41/2025 z 26.09.2025r.	39 925,65 zł
27	Tablica informacyjna	Zlecenie z dn. 14.11.2025 Faktura nr 72/11/2025 z 19.11.2025r.	380,00 zł
<b>Razem</b>			<b>13 976 982,02 zł</b>

2. Kopie dokumentów określające stan mienia stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

### § 2.

Strony potwierdzają, że Przekazujący przekazuje a Przyjmujący przyjmuje nieodpłatnie na czas nieoznaczony mienie wynikające z §1, według stanu określonego w załączniku do niniejszego protokołu.

### § 3.

1. Przyjmujący zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w gospodarowaniu mieniem zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Przyjmujący zobowiązuje się do ewidencji przekazanego mienia i ponoszenia bieżących kosztów związanych z jego korzystaniem m.in. konserwacja, ubezpieczenia, naprawy, remonty itp.

### § 4.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**PRZEKAZUJĄCY**

  
.....  
Krzysztof Czyżewski

**PRZYJMUJĄCY**

.....

  
Dyrektor  
Wydziału Rozwoju i Promocji  
.....  
mgr Anna Malakówna