

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr III/28/2024  
z dnia 2024-06-27

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 72 644 004,86 B 72 045 976,89 C 598 027,97	23 025 485,67 22 805 576,18 219 909,49	12 982 664,17 7 456 971,17 5 525 693,00	8 185 460,00 13 519 888,00 -5 334 428,00	478 160,00 382 528,00 95 632,00	478 164,00 382 532,00 95 632,00
1.a	- wydatki bieżące				A 2 147 010,62 B 2 174 753,62 C -27 743,00	877 371,71 905 114,71 -27 743,00	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 70 496 994,24 B 69 871 223,27 C 625 770,97	22 148 113,96 21 900 461,47 247 652,49	12 872 664,17 7 346 971,17 5 525 693,00	8 075 460,00 13 409 888,00 -5 334 428,00	478 160,00 382 528,00 95 632,00	478 164,00 382 532,00 95 632,00
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 SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU	2023	2024						
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 72 329 952,31 B 71 731 924,34 C 598 027,97	22 711 433,12 22 491 523,63 219 909,49	12 982 664,17 7 456 971,17 5 525 693,00	8 185 460,00 13 519 888,00 -5 334 428,00	478 160,00 382 528,00 95 632,00	478 164,00 382 532,00 95 632,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 832 958,07 B 1 860 701,07 C -27 743,00	563 319,16 591 062,16 -27 743,00	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	45 149 933,84
	44 547 495,35
	602 438,49
1.a	1 097 371,71
	1 125 114,71
	-27 743,00
1.b	44 052 562,13
	43 422 380,64
	630 181,49
1.1	314 052,55
	314 052,55
	0,00
1.1.1	314 052,55
	314 052,55
	0,00
1.1.1.1	314 052,55
	314 052,55
	0,00
1.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	44 835 881,29
	44 233 442,80
	602 438,49
1.3.1	783 319,16
	811 062,16
	-27 743,00

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 Sokotowo-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	453 319,16	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	481 062,16	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-27 743,00	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	0,00	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				A	22 148 113,96	12 872 664,17	8 075 460,00	478 160,00	478 164,00
					B	21 900 461,47	7 346 971,17	13 409 898,00	382 528,00	382 528,00
					C	247 652,49	5 525 693,00	-5 334 428,00	95 632,00	95 632,00
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	382 528,00	478 161,00	478 160,00	478 160,00	478 164,00
					B	2 295 173,00	382 528,00	382 528,00	382 528,00	382 528,00
					C	0,00	-382 529,00	95 633,00	95 632,00	95 632,00
1.3.2.2	Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	A	8 085 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 949 692,00	7 250 692,00	0,00	0,00	0,00
					C	835 000,00	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	1 796 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 059 258,00	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	-928,02	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	3 200 000,00	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	1 020 034,00	1 007 734,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 106 034,00	1 093 734,00	0,00	0,00	0,00
					C	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włoszanie - Ostrzeniewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2024	A	4 122 315,00	4 122 315,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 122 315,00	4 122 315,00	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	7 526 143,17	2 129 700,00	5 396 443,17	0,00	0,00
					B	7 644 961,68	2 248 518,51	5 396 443,17	0,00	0,00
					C	-118 818,51	-118 818,51	0,00	0,00	0,00
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	2026	A	11 595 360,00	5 998 060,00	5 597 300,00	0,00	0,00
					B	11 595 360,00	568 000,00	11 027 360,00	0,00	0,00
					C	0,00	5 430 060,00	-5 430 060,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	330 000,00
	330 000,00
1.3.1.2	453 319,16
	481 062,16
	-27 743,00
1.3.1.3	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	44 052 562,13
	43 422 360,64
	630 181,49
1.3.2.1	2 295 173,00
	2 295 173,00
	0,00
1.3.2.2	8 085 692,00
	7 250 692,00
	835 000,00
1.3.2.3	1 796 658,00
	1 796 658,00
	0,00
1.3.2.4	1 624 800,00
	1 624 800,00
	0,00
1.3.2.5	3 200 000,00
	3 200 000,00
	0,00
1.3.2.6	1 007 734,00
	1 093 734,00
	-86 000,00
1.3.2.7	4 122 315,00
	4 122 315,00
	0,00
1.3.2.8	7 526 143,17
	7 644 961,68
	-118 818,51
1.3.2.9	11 595 360,00
	11 595 360,00
	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						
1.3.2.10	Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk na potrzeby usług społecznych - zwiększenie zakresu form wsparcia dla osób niepełnosprawnych	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2024	A	2 526 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 526 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk - dostosowanie pomieszczeń biurowych i archiwum do obowiązujących standardów, m.in. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe	2022	2024	A	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	184 611,96	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	184 611,96	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	85 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	85 608,00	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 zobowiązań
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