

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LIII/322/2023  
z dnia 2023-05-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 51 004 305,06 B 48 621 971,06 C 2 382 334,00	32 783 826,85 33 851 454,85 -1 067 628,00	10 936 420,00 9 586 728,00 1 349 692,00	2 592 528,00 492 528,00 2 100 000,00	492 528,00 492 528,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 393 310,00 B 1 393 310,00 C 0,00	615 815,55 615 815,55 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	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 49 610 995,06 B 47 228 661,06 C 2 382 334,00	32 168 011,30 33 235 639,30 -1 067 628,00	10 826 420,00 9 476 728,00 1 349 692,00	2 482 528,00 382 528,00 2 100 000,00	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 1 573 657,58 B 1 573 657,58 C 0,00	609 470,37 609 470,37 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 865 310,00 B 865 310,00 C 0,00	516 815,55 516 815,55 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	PO WIER ku przedsiębiorczości - wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2022	2023	A 825 100,00 B 825 100,00 C 0,00	476 605,55 476 605,55 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
1.1.1.2	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku - zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach dostępu do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A 40 210,00 B 40 210,00 C 0,00	40 210,00 40 210,00 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 708 347,58 B 708 347,58 C 0,00	92 654,82 92 654,82 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
1.1.2.1	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	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	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku - zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach dostępu do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A 59 790,00 B 59 790,00 C 0,00	59 790,00 59 790,00 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
1.1.2.3	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	2023	A 623 557,58 B 623 557,58 C 0,00	22 864,82 22 864,82 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 2028	Limit zobowiązań
1	382 532,00	47 570 362,85
	382 532,00	45 188 298,85
1.a	0,00	2 382 064,00
	0,00	945 815,55
	0,00	945 815,55
1.b	0,00	0,00
	382 532,00	46 624 547,30
	382 532,00	44 242 483,30
1.1	0,00	2 382 064,00
	0,00	609 470,37
1.1.1	0,00	609 470,37
	0,00	0,00
	0,00	516 815,55
1.1.1.1	0,00	516 815,55
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
	0,00	40 210,00
1.1.2	0,00	40 210,00
	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	92 654,82
	0,00	92 654,82
1.1.2.2	0,00	0,00
	0,00	10 000,00
1.1.2.3	0,00	10 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	59 790,00
	0,00	59 790,00
1.1.2.5	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	22 864,82
	0,00	22 864,82
1.1.2.7	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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 49 430 647,48 B 47 048 313,48 C 2 382 334,00	32 174 356,48 33 241 984,48 -1 067 628,00	10 936 420,00 9 586 728,00 1 349 692,00	2 592 528,00 492 528,00 2 100 000,00	492 528,00 492 528,00 110 000,00	382 528,00 382 528,00 382 528,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 528 000,00 B 528 000,00 C 0,00	99 000,00 99 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 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 528 000,00 B 528 000,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 48 902 647,48 B 46 520 313,48 C 2 382 334,00	32 075 356,48 33 142 984,48 -1 067 628,00	10 826 420,00 9 476 728,00 1 349 692,00	2 482 528,00 382 528,00 2 100 000,00	382 528,00 382 528,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00
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 2 295 173,00 B 2 295 173,00 C 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	382 528,00 382 528,00 0,00
1.3.2.2	Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2025	A 17 049 962,00 B 14 900 000,00 C 2 149 962,00	7 699 000,00 8 899 000,00 -1 200 000,00	7 250 692,00 6 001 000,00 1 249 692,00	2 100 000,00 0,00 2 100 000,00	2 100 000,00 0,00 2 100 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtuskim - 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	2 202 600,00 2 202 600,00 0,00	1 468 400,00 1 468 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A 12 394 999,99 B 12 394 999,99 C 0,00	11 894 999,99 11 894 999,99 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
1.3.2.5	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtuskim - poprawa bazy edukacyjnej	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	2022	2024	A 4 605 592,67 B 4 523 220,67 C 82 372,00	2 463 592,67 2 381 220,67 82 372,00	1 624 800,00 1 624 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtuskim - dostosowanie pomieszczeń biurowych i archiwum do obowiązujących standardów, m.in. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A 5 830 786,00 B 5 830 786,00 C 0,00	5 442 501,00 5 442 501,00 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
1.3.2.7	Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokółowo - Obryte - Pniewo - Zatory w miejscowości Mysłkówek Kalinówka - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A 2 845 133,82 B 2 845 133,82 C 0,00	1 940 133,82 1 940 133,82 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 2028	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	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
1.3	382 532,00	46 960 892,48
	382 532,00	44 578 828,48
	0,00	2 382 064,00
1.3.1	0,00	429 000,00
	0,00	429 000,00
	0,00	429 000,00
	0,00	429 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.2	382 532,00	46 531 892,48
	382 532,00	44 149 828,48
	0,00	2 382 064,00
1.3.2.1	382 532,00	2 295 173,00
	382 532,00	2 295 173,00
	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	17 049 692,00
	0,00	14 900 000,00
	0,00	2 149 692,00
1.3.2.3	0,00	3 671 000,00
	0,00	3 671 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	11 894 999,99
	0,00	11 894 999,99
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	4 088 392,67
	0,00	4 006 020,67
	0,00	82 372,00
1.3.2.6	0,00	5 442 501,00
	0,00	5 442 501,00
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	1 940 133,82
	0,00	1 940 133,82
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.8	Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2024	A	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	150 000,00
	0,00	0,00
	0,00	150 000,00