

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIV/329/2023
z dnia 2023-06-28

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 51 031 698,06 B 51 004 305,06 C 27 393,00	32 811 219,85 32 783 826,85 27 393,00	10 936 420,00 10 936 420,00 0,00	2 592 528,00 2 592 528,00 0,00	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 49 638 388,06 B 49 610 995,06 C 27 393,00	32 195 404,30 32 168 011,30 27 393,00	10 826 420,00 10 826 420,00 0,00	2 482 528,00 2 482 528,00 0,00	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 WER 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	47 597 755,85
	382 532,00	47 570 362,85
1.a	0,00	27 393,00
	0,00	945 815,55
	0,00	945 815,55
1.b	0,00	0,00
	382 532,00	46 651 940,30
	382 532,00	46 624 547,30
1.1	0,00	27 393,00
	0,00	609 470,37
	0,00	609 470,37
1.1.1	0,00	0,00
	0,00	516 815,55
	0,00	516 815,55
1.1.1.1	0,00	0,00
	0,00	476 605,55
	0,00	476 605,55
1.1.1.2	0,00	0,00
	0,00	40 210,00
	0,00	40 210,00
1.1.2	0,00	0,00
	0,00	92 654,82
	0,00	92 654,82
1.1.2.1	0,00	0,00
	0,00	10 000,00
	0,00	10 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00
	0,00	59 790,00
	0,00	59 790,00
1.1.2.3	0,00	0,00
	0,00	22 864,82
	0,00	22 864,82

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:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtuskim 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						
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						
1.3.2.2	Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2025						
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						
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023						
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						
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						
1.3.2.7	Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokolowo - Obryte - Pniewo - Zatory w miejscowości Mysłkowiec Kalinówka - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023						

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	46 988 285,48
	382 532,00	46 960 892,48
	0,00	27 393,00
1.3.1	0,00	429 000,00
	0,00	429 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	429 000,00
	0,00	429 000,00
	0,00	0,00
1.3.2	382 532,00	46 559 285,48
	382 532,00	46 531 892,48
	0,00	27 393,00
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	17 049 692,00
	0,00	0,00
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	4 088 392,67
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	5 469 894,00
	0,00	5 442 501,00
	0,00	27 393,00
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 PUKTUSKU	2023	2024	A	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	100 000,00	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 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	150 000,00
	0,00	150 000,00
	0,00	0,00