

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIX/357/2023
z dnia 2023-11-27

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 65 761 872,44 B 57 784 463,14 C 7 977 409,30	40 261 262,76 33 297 329,76 6 963 933,00	20 316 977,46 17 203 501,16 3 113 476,30	492 528,00 2 592 528,00 -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 3 061 337,37 B 2 695 611,07 C 365 726,30	1 467 454,46 1 437 054,46 30 400,00	926 388,46 591 062,16 335 326,30	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 62 700 535,07 B 55 088 852,07 C 7 611 683,00	38 793 808,30 31 860 275,30 6 933 533,00	19 390 589,00 16 612 439,00 2 778 150,00	382 528,00 2 482 528,00 -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 1 908 983,88 B 1 573 657,58 C 335 326,30	609 470,37 609 470,37 0,00	335 326,30 0,00 335 326,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 200 636,30 B 865 310,00 C 335 326,30	516 815,55 516 815,55 0,00	335 326,30 335 326,30 335 326,30	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				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				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
1.1.1.3	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				A 335 326,30 B 0,00 C 335 326,30	0,00 0,00 0,00	335 326,30 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				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				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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	382 532,00	62 326 356,22
	382 532,00	54 350 946,92
	0,00	7 977 409,30
1.a	0,00	2 613 842,92
	0,00	2 248 116,62
	0,00	365 726,30
1.b	382 532,00	59 714 513,30
	382 532,00	52 102 830,30
	0,00	7 611 683,00
1.1	0,00	944 796,67
	0,00	609 470,37
	0,00	335 326,30
1.1.1	0,00	852 141,85
	0,00	516 815,55
	0,00	335 326,30
1.1.1.1	0,00	476 605,55
	0,00	476 605,55
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	40 210,00
	0,00	40 210,00
	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	335 326,30
	0,00	92 654,82
	0,00	92 654,82
1.1.2.1	0,00	10 000,00
	0,00	10 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	59 790,00
	0,00	59 790,00
	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						
1.1.2.3	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
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 63 852 888,56 B 56 210 805,56 C 7 642 083,00	39 651 792,39 32 687 859,39 6 963 933,00	19 981 651,16 17 203 501,16 2 778 150,00	492 528,00 2 592 528,00 -2 100 000,00	492 528,00 492 528,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 860 701,07 B 1 830 301,07 C 30 400,00	950 638,91 920 238,91 30 400,00	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
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 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
1.3.1.2	Remont dróg powiatowych Powiatu w Pułtuskim: odcinek nr 3421W relacji Sokolowo-Obryte-Pniewo-Zatony w miejscowości Pniewo, odcinek drogi nr 3432W relacji Grabówiec-Zatony w miejscowości Zatony - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2024	A 1 302 301,07 B 1 302 301,07 C 0,00	821 238,91 821 238,91 0,00	481 062,16 481 062,16 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 B 0,00 C 30 400,00	30 400,00 0,00 30 400,00	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	- wydatki majątkowe				A 61 992 187,49 B 54 380 504,49 C 7 611 683,00	38 701 153,48 31 767 620,48 6 933 533,00	19 390 589,00 16 612 439,00 2 778 150,00	382 528,00 2 482 528,00 -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	0,00 0,00 0,00	765 057,00 765 057,00 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 14 949 692,00 B 17 049 692,00 C -2 100 000,00	7 699 000,00 7 699 000,00 0,00	7 250 692,00 7 250 692,00 0,00	2 100 000,00 2 100 000,00 -2 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	22 864,82
	0,00	22 864,82
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	382 532,00	61 363 559,55
	382 532,00	53 741 476,55
1.3.1	0,00	1 761 701,07
	0,00	1 731 301,07
1.3.1.1	0,00	429 000,00
	0,00	429 000,00
1.3.1.2	0,00	1 302 301,07
	0,00	1 302 301,07
1.3.1.3	0,00	30 400,00
	0,00	30 400,00
1.3.2	382 532,00	59 621 858,48
	382 532,00	52 010 175,48
1.3.2.1	382 532,00	2 295 173,00
	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	14 949 692,00
	0,00	17 049 692,00
	0,00	-2 100 000,00

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						
1.3.2.3	Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej	Zespół Szkół im. B. Prusa	2022	2024	A	4 059 259,00	1 796 658,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 898 390,00	1 635 790,00	0,00	0,00	0,00
					C	160 868,00	160 868,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, uświetnienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A	12 394 999,99	11 894 999,99	0,00	0,00	0,00
					B	12 394 999,99	11 894 999,99	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku - poprawa bazy edukacyjnej	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	2022	2024	A	4 617 436,68	1 624 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 617 436,68	1 624 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku - dostosowanie pomieszczeń biurowych i archiwum do obowiązujących standardów, m.in. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A	5 858 179,00	5 469 894,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 858 179,00	5 469 894,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, uświetnienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A	2 845 133,82	1 940 133,82	0,00	0,00	0,00
					B	2 845 133,82	1 940 133,82	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa przy zabudku A-1406 - Budynek LO im. Piotra Skargi w Pułtusku - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PIOTRA SKARGI W PUŁTUSKU	2023	2024	A	1 190 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 190 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włosciańskie - Ostrzeniewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, uświetnienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2024	A	4 122 315,00	4 122 315,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 081 500,00	4 081 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 815,00	40 815,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	9 510 000,00	6 983 533,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 510 000,00	6 983 533,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	3 999 258,00
	0,00	3 838 390,00
	0,00	160 868,00
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	4 100 392,67
	0,00	4 100 392,67
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	5 469 894,00
	0,00	5 469 894,00
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	1 940 133,82
	0,00	1 940 133,82
	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	150 000,00
	0,00	150 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	1 190 000,00
	0,00	1 190 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	4 122 315,00
	0,00	4 081 500,00
	0,00	40 815,00
1.3.2.11	0,00	9 510 000,00
	0,00	0,00
	0,00	9 510 000,00