

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXI/367/2024
z dnia 2024-01-29

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 69 101 216,64 B 69 101 216,64 C 0,00	22 837 715,93 22 837 715,93 0,00	6 456 971,17 6 456 971,17 0,00	11 519 888,00 11 519 888,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00	382 532,00 382 532,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 2 196 027,37 B 2 196 027,37 C 0,00	926 388,46 926 388,46 0,00	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 66 905 189,27 B 66 905 189,27 C 0,00	21 911 327,47 21 911 327,47 0,00	6 346 971,17 6 346 971,17 0,00	11 409 888,00 11 409 888,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00	382 532,00 382 532,00 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 335 326,30 B 335 326,30 C 0,00	335 326,30 335 326,30 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 335 326,30 B 335 326,30 C 0,00	335 326,30 335 326,30 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 PULTUSKU	2023	2024	A 335 326,30 B 335 326,30 C 0,00	335 326,30 335 326,30 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- 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
1.2	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 68 765 890,34 B 68 765 890,34 C 0,00	22 502 389,63 22 502 389,63 0,00	6 456 971,17 6 456 971,17 0,00	11 519 888,00 11 519 888,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00	382 532,00 382 532,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 860 701,07 B 1 860 701,07 C 0,00	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	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	41 579 635,10
	41 418 766,90
1.a	160 868,20
	1 146 388,46
1.b	0,00
	40 453 246,64
1.1	40 272 378,44
	160 868,20
1.1.1	335 326,30
	335 326,30
1.1.1.1	0,00
	335 326,30
1.1.1.1.1	335 326,30
	335 326,30
1.1.1.1.1.1	0,00
	0,00
1.1.2	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
1.3	41 244 308,80
	41 083 440,60
1.3.1	160 868,20
	811 062,16
	811 062,16
	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						
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusku 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	528 000,00	528 000,00	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 Pułtusku: odcinek drogi nr 3421W relacji Sokolowo-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	481 062,16	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 302 301,07	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	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	21 911 327,47	6 346 971,17	11 409 888,00	382 528,00	382 532,00
					B	66 905 189,27	21 911 327,47	11 409 888,00	382 528,00	382 532,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	765 057,00	382 528,00	382 528,00	382 528,00	382 532,00
					B	2 295 173,00	382 528,00	382 528,00	382 528,00	382 532,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	A	7 250 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 949 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 Pułtusku - 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	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
1.3.2.5	Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2024	A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	0,00	0,00	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 Pułtusku - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PIOTRA SKARGI W PUŁTUSKU	2023	2024	A	1 154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 190 000,00	1 154 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włosciańskie - 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 wraz z przebudową kanalizacji (855m + 40m) - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2024	2025	A	7 644 961,68	2 248 518,51	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	0,00	0,00	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	0,00	11 027 360,00	0,00	0,00
					B	11 595 360,00	0,00	11 027 360,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	330 000,00
	330 000,00
1.3.1.2	481 062,16
	481 062,16
1.3.1.3	0,00
	0,00
1.3.2	40 433 246,64
	40 272 378,44
1.3.2.1	160 868,20
	2 295 173,00
1.3.2.2	2 295 173,00
	0,00
1.3.2.3	7 250 692,00
	7 250 692,00
1.3.2.4	1 796 658,00
	1 635 790,00
1.3.2.5	160 868,00
	1 624 800,00
1.3.2.6	1 624 800,00
	0,00
1.3.2.7	150 000,00
	150 000,00
1.3.2.8	0,00
	1 154 600,00
1.3.2.9	1 154 600,00
	0,00
1.3.2.10	4 122 315,00
	4 122 315,00
1.3.2.11	0,00
	7 644 961,68
1.3.2.12	7 644 961,48
	0,20
1.3.2.13	11 595 360,00
	11 595 360,00
1.3.2.14	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 Pułtusku 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	9 515 000,00	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 Pułtusku - dostosowanie pomieszczeń biurowych i archiwum do obowiązujących standardów, m.in. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe	2022	2024	A	5 860 112,46	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 860 112,46	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	284 611,96	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	284 611,96	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	621 268,49	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	621 268,49	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