

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII/260/2022
z dnia 2022-06-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 32 106 464,10 B 16 429 804,31 C 15 676 659,79	6 101 331,42 4 718 671,63 1 382 659,79	15 618 863,00 1 324 863,00 14 294 000,00	3 330 194,00 3 330 194,00 0,00	492 528,00 492 528,00 0,00	492 528,00 492 528,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 777 742,00 B 777 742,00 C 0,00	341 857,08 341 857,08 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
1.b	- wydatki majątkowe				A 31 328 722,10 B 15 652 062,31 C 15 676 659,79	5 759 474,34 4 376 814,55 1 382 659,79	15 519 863,00 1 225 863,00 14 294 000,00	3 220 194,00 3 220 194,00 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 917 585,76 B 917 585,76 C 0,00	429 779,08 429 779,08 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
1.1.1	- wydatki bieżące				A 249 742,00 B 249 742,00 C 0,00	242 857,08 242 857,08 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	Fotografia i muzyka jako źródła kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku - zorganizowanie dwóch mobilności do Grecji obejmujących 36 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego	2021	2022	A 249 742,00 B 249 742,00 C 0,00	242 857,08 242 857,08 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 667 823,76 B 667 823,76 C 0,00	186 922,00 186 922,00 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
1.1.2.1	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	2022	A 642 823,76 B 642 823,76 C 0,00	178 422,00 178 422,00 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	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	8 500,00 8 500,00 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
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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	382 528,00	382 532,00	26 800 504,42
	382 528,00	382 532,00	11 123 844,63
	0,00	0,00	15 676 659,79
1.a	0,00	0,00	770 857,08
	0,00	0,00	770 857,08
	0,00	0,00	0,00
1.b	382 528,00	382 532,00	26 029 647,34
	382 528,00	382 532,00	10 352 987,55
	0,00	0,00	15 676 659,79
1.1	0,00	0,00	439 779,08
	0,00	0,00	439 779,08
	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	242 857,08
	0,00	0,00	242 857,08
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	242 857,08
	0,00	0,00	242 857,08
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	196 922,00
	0,00	0,00	196 922,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	178 422,00
	0,00	0,00	178 422,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	18 500,00
	0,00	0,00	18 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	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
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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 31 188 898,34 B 15 512 238,55 C 15 676 659,79	5 671 552,34 4 288 892,55 1 382 659,79	15 608 863,00 1 314 863,00 14 294 000,00	3 330 194,00 3 330 194,00 0,00	482 528,00 482 528,00 0,00	492 528,00 492 528,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 528 000,00 B 528 000,00 C 0,00	99 000,00 99 000,00 0,00	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
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtuskim Centrum Opiekuńczo-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	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 30 660 898,34 B 14 984 238,55 C 15 676 659,79	5 572 552,34 4 189 892,55 1 382 659,79	15 509 863,00 1 215 863,00 14 294 000,00	3 220 194,00 3 220 194,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ulicy Białowiejskiej w Pułtuskim Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego dla osób niepełnosprawnych - polepszenie dostępu mieszkańców do usług z zakresu opieki społecznej	Starostwo Powiatowe	2019	2022	A 1 116 797,00 B 1 058 892,00 C 57 905,00	1 035 347,00 977 442,00 57 905,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, uławnienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	A 4 918 675,55 B 4 918 675,55 C 0,00	1 659 952,55 1 659 952,55 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
1.3.2.3	Budynek seminarium duchownego w Pułtuskim Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego - B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Starostwo Powiatowe	2021	2022	A 2 480 498,00 B 2 480 498,00 C 0,00	992 498,00 992 498,00 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
1.3.2.4	Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. 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	60 000,00 60 000,00 0,00	833 334,00 833 334,00 0,00	2 837 666,00 2 837 666,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, uławnienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A 10 141 754,79 B 500 000,00 C 9 641 754,79	610 754,79 500 000,00 110 754,79	9 531 000,00 0,00 9 531 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	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	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
1.3.2.7	Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokółowo - Obryte - Pniewo - Zatory w miejscowości Mysłkowiec Kalinówka - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, uławnienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A 1 810 000,00 B 0,00 C 1 810 000,00	905 000,00 0,00 905 000,00	905 000,00 0,00 905 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtuskim - dostosowanie pomieszczeń biurowych i archiwium do obowiązujących standardów, m.in. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A 4 167 000,00 B 0,00 C 4 167 000,00	309 000,00 0,00 309 000,00	3 858 000,00 0,00 3 858 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	382 528,00	382 532,00	26 360 725,34
	382 528,00	382 532,00	10 684 065,55
	0,00	0,00	15 676 659,79
1.3.1	0,00	0,00	528 000,00
	0,00	0,00	528 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	528 000,00
	0,00	0,00	528 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	382 528,00	382 532,00	25 832 725,34
	382 528,00	382 532,00	10 156 065,55
	0,00	0,00	15 676 659,79
	0,00	0,00	1 035 347,00
	0,00	0,00	977 442,00
1.3.2.1	0,00	0,00	57 905,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 659 952,55
	0,00	0,00	1 659 952,55
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	992 498,00
	0,00	0,00	992 498,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	3 731 000,00
	0,00	0,00	3 731 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	10 141 754,79
	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	9 641 754,79
1.3.2.6	382 528,00	382 532,00	2 295 173,00
	382 528,00	382 532,00	2 295 173,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 810 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 810 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	4 167 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4 167 000,00

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