

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIV/267/2022
z dnia 2022-08-31

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 42 629 847,09 B 32 106 464,10 C 10 523 382,99	6 960 926,63 6 101 331,42 8 659 595,21	23 625 850,78 15 618 863,00 8 006 987,78	4 986 994,00 3 330 194,00 1 656 600,00	492 528,00 492 528,00 0,00	492 528,00 492 528,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 417 842,00 B 777 742,00 C 640 100,00	693 357,08 341 857,08 351 500,00	387 600,00 99 000,00 288 600,00	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 41 212 005,09 B 31 328 722,10 C 9 883 282,99	6 267 569,55 5 759 474,34 508 095,21	23 238 250,78 15 519 863,00 7 718 387,78	4 876 994,00 3 220 194,00 1 656 800,00	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 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 1 557 665,76 B 917 565,76 C 640 100,00	781 279,08 429 779,08 351 500,00	298 600,00 10 000,00 288 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 889 842,00 B 249 742,00 C 640 100,00	594 357,08 242 857,08 351 500,00	288 600,00 0,00 288 600,00	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
1.1.1.2	PO WER ku przedsiębiorczości - wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2022	2023	A 640 100,00 B 0,00 C 640 100,00	351 500,00 0,00 351 500,00	288 600,00 0,00 288 600,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	382 528,00	382 532,00	37 323 887,41
	382 528,00	382 532,00	26 800 504,42
	0,00	0,00	10 523 382,99
1.a	0,00	0,00	1 410 957,08
	0,00	0,00	770 857,08
	0,00	0,00	640 100,00
1.b	382 528,00	382 532,00	35 912 930,33
	382 528,00	382 532,00	26 029 647,34
	0,00	0,00	9 883 282,99
1.1	0,00	0,00	1 079 879,08
	0,00	0,00	439 779,08
	0,00	0,00	640 100,00
1.1.1	0,00	0,00	882 957,08
	0,00	0,00	242 857,08
	0,00	0,00	640 100,00
1.1.1.1	0,00	0,00	242 857,08
	0,00	0,00	242 857,08
	0,00	0,00	242 857,08
1.1.1.2	0,00	0,00	640 100,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	640 100,00
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

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						
1.2.1	- 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 41 072 181,33 B 31 188 898,34 C 9 883 282,99	6 179 647,55 5 671 552,34 508 095,21	23 327 250,78 15 608 863,00 7 718 387,78	4 986 994,00 3 330 194,00 1 656 800,00	492 528,00 492 528,00 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 Rehabilitacyjno-Opiekuńczo-Pedagogicznym 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 40 544 181,33 B 30 660 898,34 C 9 883 282,99	6 080 647,55 5 572 552,34 508 095,21	23 228 250,78 15 509 863,00 7 718 387,78	4 876 994,00 3 220 194,00 1 656 800,00	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 Rehabilitacyjno-Opiekuńczo-Pedagogicznym - Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych - polepszenie dostępu mieszkańców do usług z zakresu opieki społecznej	Starostwo Powiatowe	2019	2022	A 1 116 797,00 B 1 116 797,00 C 0,00	1 035 347,00 1 035 347,00 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
1.3.2.2	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 Rehabilitacyjno-Opiekuńczo-Pedagogicznym - (obecnie ZS im. 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 Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczo-Pedagogicznym - 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 12 441 754,78 B 10 141 754,79 C 2 299 999,99	500 000,00 610 754,79 -110 754,79	11 941 754,78 9 531 000,00 2 410 754,78	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 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	382 529,00 382 529,00 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
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, uławnienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A 2 978 283,00 B 1 810 000,00 C 1 168 283,00	925 000,00 905 000,00 20 000,00	2 053 283,00 905 000,00 1 148 283,00	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
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	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
	0,00	0,00	0,00
1.3	382 528,00	382 532,00	36 244 008,33
	382 528,00	382 532,00	26 360 725,34
	0,00	0,00	9 883 282,99
1.3.1	0,00	0,00	528 000,00
	0,00	0,00	528 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	528 000,00
	0,00	0,00	528 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	382 528,00	382 532,00	35 716 008,33
	382 528,00	382 532,00	25 832 725,34
	0,00	0,00	9 883 282,99
1.3.2.1	0,00	0,00	1 035 347,00
	0,00	0,00	1 035 347,00
	0,00	0,00	0,00
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	982 498,00
	0,00	0,00	982 498,00
	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	12 441 754,78
	0,00	0,00	10 141 754,79
	0,00	0,00	2 299 999,99
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
1.3.2.7	0,00	0,00	2 978 283,00
	0,00	0,00	1 810 000,00
	0,00	0,00	1 168 283,00

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						
1.3.2.8	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	6 017 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 858 000,00	0,00	0,00	0,00	
					C	2 159 350,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruskowskiego w Pułtusku - poprawa bazy edukacyjnej	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego	2022	2024	A	485 200,00	2 000 000,00	1 656 800,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	4 142 000,00	2 000 000,00	1 656 800,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	6 440 000,00
	0,00	0,00	4 167 000,00
	0,00	0,00	2 273 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	4 142 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4 142 000,00