

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/237/2022
z dnia 2022-02-02

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 zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	13 597 116,76	4 590 844,00	8 433 334,00	2 837 666,00	0,00	8 271 844,00
					B	13 561 539,00	4 483 501,00	8 433 334,00	2 837 666,00	0,00	8 164 501,00
					C	35 577,76	107 343,00	0,00	0,00	0,00	107 343,00
1.a	- wydatki bieżące				A	249 742,00	242 742,00	0,00	0,00	0,00	242 742,00
					B	249 742,00	242 742,00	0,00	0,00	0,00	242 742,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	13 347 374,76	4 348 102,00	8 433 334,00	2 837 666,00	0,00	8 029 102,00
					B	13 311 797,00	4 240 759,00	8 433 334,00	2 837 666,00	0,00	7 921 759,00
					C	35 577,76	107 343,00	0,00	0,00	0,00	107 343,00
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	917 565,76	429 664,00	10 000,00	0,00	0,00	439 664,00
					B	918 925,00	359 258,00	10 000,00	0,00	0,00	369 258,00
					C	-1 359,24	70 406,00	0,00	0,00	0,00	70 406,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	249 742,00	242 742,00	0,00	0,00	0,00	242 742,00
					B	249 742,00	242 742,00	0,00	0,00	0,00	242 742,00
					C	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 Pułtuskim - zorganizowanie dwóch mobilności do Grecji obejmujących 36 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtuskim	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego	2021	2022	A	249 742,00	242 742,00	0,00	0,00	0,00	242 742,00
					B	249 742,00	242 742,00	0,00	0,00	0,00	242 742,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	667 823,76	186 922,00	10 000,00	0,00	0,00	196 922,00
					B	669 183,00	116 516,00	10 000,00	0,00	0,00	126 516,00
					C	-1 359,24	70 406,00	0,00	0,00	0,00	70 406,00
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	178 422,00	0,00	0,00	0,00	178 422,00
					B	644 183,00	108 016,00	0,00	0,00	0,00	108 016,00
					C	-1 359,24	70 406,00	0,00	0,00	0,00	70 406,00
1.1.2.2	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania E2D i portalu Wrota Mazowsza - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Starostwo Powiatowe	2021	2023	A	25 000,00	8 500,00	10 000,00	0,00	0,00	18 500,00
					B	25 000,00	8 500,00	10 000,00	0,00	0,00	18 500,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 zobowiązań
			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 12 679 551,00 B 12 642 614,00 C 36 937,00	4 161 180,00 4 124 243,00 36 937,00	833 334,00 833 334,00 0,00	2 837 666,00 2 837 666,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 832 180,00 7 795 243,00 36 937,00
1.3.1	- 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 12 679 551,00 B 12 642 614,00 C 36 937,00	4 161 180,00 4 124 243,00 36 937,00	833 334,00 833 334,00 0,00	2 837 666,00 2 837 666,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 832 180,00 7 795 243,00 36 937,00
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ulicy Białowiejskiej w Pułtusku z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych - polepszenie dostępu mieszkańców do usług z zakresu opieki społecznej	Starostwo Powiatowe	2019	2022	A 1 058 892,00 B 1 021 955,00 C 36 937,00	977 442,00 940 505,00 36 937,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	977 442,00 940 505,00 36 937,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	A 4 937 661,00 B 4 937 661,00 C 0,00	1 678 938,00 1 678 938,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 678 938,00 1 678 938,00 0,00
1.3.2.3	Budynek seminarium duchownego w Pułtusku 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Starostwo Powiatowe	2021	2022	A 2 511 998,00 B 2 511 998,00 C 0,00	1 004 800,00 1 004 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 004 800,00 1 004 800,00 0,00
1.3.2.4	Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A 3 671 000,00 B 3 671 000,00 C 0,00	0,00 0,00 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	3 671 000,00 3 671 000,00 0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A 500 000,00 B 500 000,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00

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