

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LI/310/2023
z dnia 2023-03-29

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 48 621 971,06 B 46 352 971,06 C 2 269 000,00	33 851 454,85 31 579 449,30 2 272 005,55	9 586 728,00 9 586 728,00 0,00	492 528,00 492 528,00 0,00	492 528,00 492 528,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 393 310,00 B 1 393 310,00 C 0,00	615 815,55 612 810,00 3 005,55	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.b	- wydatki majątkowe				A 47 228 661,06 B 44 959 661,06 C 2 269 000,00	33 235 639,30 30 966 639,30 2 269 000,00	9 476 728,00 9 476 728,00 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
1.1	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 1 573 657,58 B 1 573 657,58 C 0,00	609 470,37 606 464,82 3 005,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 865 310,00 B 865 310,00 C 0,00	516 815,55 513 810,00 3 005,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	PO WER ku przedsiębiorczości - wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2022	2023	A 825 100,00 B 825 100,00 C 0,00	476 605,55 473 600,00 3 005,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusk - zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach dostępu do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk	Starostwo Powiatowe	2022	2023	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
1.1.2	- 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	Starostwo Powiatowe	2021	2023	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 Pułtusk - zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach dostępu do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk	Starostwo Powiatowe	2022	2023	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
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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	382 532,00	45 188 288,85
	382 532,00	42 916 293,30
	0,00	2 272 005,55
1.a	0,00	945 815,55
	0,00	942 810,00
	0,00	3 005,55
1.b	382 532,00	44 242 483,30
	382 532,00	41 973 483,30
	0,00	2 269 000,00
1.1	0,00	609 470,37
	0,00	606 464,82
	0,00	3 005,55
1.1.1	0,00	516 815,55
	0,00	513 810,00
	0,00	3 005,55
1.1.1.1	0,00	476 605,55
	0,00	473 600,00
	0,00	3 005,55
1.1.1.2	0,00	40 210,00
	0,00	40 210,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	92 654,82
	0,00	92 654,82
	0,00	0,00
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
1.1.2.3	0,00	22 864,82
	0,00	22 864,82
	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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	47 048 313,48	33 241 984,48	9 586 728,00	492 528,00	382 528,00
					B	44 779 313,48	30 972 984,48	9 586 728,00	492 528,00	382 528,00
					C	2 269 000,00	2 269 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	528 000,00	99 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
					B	528 000,00	99 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczego 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	528 000,00	99 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
					B	528 000,00	99 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	46 520 313,48	33 142 984,48	9 476 728,00	382 528,00	382 528,00
					B	44 251 313,48	30 873 984,48	9 476 728,00	382 528,00	382 528,00
					C	2 269 000,00	2 269 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa linii kolejowej Zegrze-Prasnsz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej	Starostwo Powiatowe	2023	2028	A	2 295 173,00	382 528,00	382 528,00	382 528,00	382 528,00
					B	2 295 173,00	382 528,00	382 528,00	382 528,00	382 528,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	A	14 900 000,00	6 899 000,00	6 001 000,00	0,00	0,00
					B	12 631 000,00	6 630 000,00	6 001 000,00	0,00	0,00
					C	2 269 000,00	2 269 000,00	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	3 731 000,00	2 202 600,00	1 468 400,00	0,00	0,00
					B	3 731 000,00	2 202 600,00	1 468 400,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie 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	4 523 220,67	2 381 220,67	1 624 800,00	0,00	0,00
					B	4 523 220,67	2 381 220,67	1 624 800,00	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	5 830 786,00	5 442 501,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 830 786,00	5 442 501,00	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 Sokółowo - Obnyłe - Pniewo - Zatory w miejscowości Mysłkowiec Kalinówka - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie 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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	382 532,00	44 578 828,48
	382 532,00	42 309 828,48
	0,00	2 269 000,00
1.3.1	0,00	429 000,00
	0,00	429 000,00
	0,00	429 000,00
	0,00	429 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.2	382 532,00	44 149 828,48
	382 532,00	41 880 828,48
	0,00	2 269 000,00
1.3.2.1	382 532,00	2 295 173,00
	0,00	0,00
	0,00	14 900 000,00
1.3.2.2	0,00	12 631 000,00
	0,00	2 269 000,00
	0,00	3 671 000,00
1.3.2.3	0,00	3 671 000,00
	0,00	0,00
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	4 006 020,67
	0,00	4 006 020,67
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	5 442 501,00
	0,00	5 442 501,00
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	1 940 133,82
	0,00	1 940 133,82
	0,00	0,00

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