

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXII/374/2024
z dnia 2024-02-28

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 69 129 942,89 B 69 101 216,64 C 28 726,25	22 866 442,18 22 837 715,93	6 456 971,17 6 456 971,17	11 519 888,00 11 519 888,00	382 528,00 382 528,00	382 532,00 382 532,00
1.a	- wydatki bieżące				A 2 174 753,62 B 2 196 027,37 C -21 273,75	905 114,71 926 388,46	110 000,00 110 000,00	110 000,00 110 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 66 955 189,27 B 66 905 189,27 C 50 000,00	21 961 327,47 21 911 327,47	6 346 971,17 6 346 971,17	11 409 888,00 11 409 888,00	382 528,00 382 528,00	382 532,00 382 532,00
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 314 052,55 B 335 326,30 C -21 273,75	314 052,55 335 326,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 314 052,55 B 335 326,30 C -21 273,75	314 052,55 335 326,30	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 SZKOŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO W PUK-TUSKU	2023	2024	A 314 052,55 B 335 326,30 C -21 273,75	314 052,55 335 326,30	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
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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				A 68 815 890,34 B 68 765 890,34 C 50 000,00	22 552 389,63 22 502 389,63	6 456 971,17 6 456 971,17	11 519 888,00 11 519 888,00	382 528,00 382 528,00	382 532,00 382 532,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 860 701,07 B 1 860 701,07 C 0,00	591 062,16 591 062,16	110 000,00 110 000,00	110 000,00 110 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	41 608 361,35
	41 579 635,10
	28 726,25
1.a	1 125 114,71
	1 146 388,46
	-21 273,75
1.b	40 483 246,64
	40 433 246,64
	50 000,00
1.1	314 052,55
	335 326,30
	-21 273,75
1.1.1	314 052,55
	335 326,30
	-21 273,75
1.1.1.1	314 052,55
	335 326,30
	-21 273,75
1.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	41 294 308,80
	41 244 308,80
	50 000,00
1.3.1	811 052,16
	811 052,16
	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 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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
					B	110 000,00	110 000,00	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	481 062,16	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	21 961 327,47	6 346 971,17	11 409 888,00	382 528,00	382 532,00
					B	21 911 327,47	6 346 971,17	11 409 888,00	382 528,00	382 532,00
					C	50 000,00	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	765 057,00	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	7 250 692,00	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	1 796 658,00	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	1 624 800,00	0,00	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	2026	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	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	1 154 600,00	0,00	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 Włościańskie - Ostrzeniewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2024	A	4 122 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 122 315,00	0,00	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	2 248 516,51	5 396 443,17	0,00	0,00	0,00
					B	2 248 516,51	5 396 443,17	0,00	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	588 000,00	0,00	11 027 360,00	0,00	0,00
					B	588 000,00	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	40 483 246,64
	40 433 246,64
1.3.2.1	50 000,00
	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
	1 796 658,00
1.3.2.5	0,00
	1 624 800,00
1.3.2.6	1 624 800,00
	0,00
1.3.2.7	200 000,00
	150 000,00
1.3.2.8	50 000,00
	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	7 644 961,68
	0,00
1.3.2.13	11 595 360,00
	11 595 360,00
1.3.2.14	0,00
	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 Pułtuskach 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	2 526 467,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 000,00	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	184 611,96	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	184 611,96	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	85 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	85 608,00	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