

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Biurowo Rady Miejskiej
w Pułtusku

WPLYNĘŁO

dnia 09.10.2017

Nr

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				110 530 674,37	29 732 693,66	37 571 857,58	31 534 125,59	4 167 538,59	81 800,00
1.a	- wydatki bieżące				19 914 225,04	5 061 729,40	7 745 409,49	3 571 360,59	395 738,59	25 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 616 449,33	24 670 964,26	29 826 448,09	27 962 765,00	3 771 800,00	56 800,00
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:				79 644 824,65	22 486 124,32	29 197 111,31	23 357 250,00	2 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 836 286,26	1 754 123,81	4 211 742,90	47 250,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Pułtusk - Zahamowanie zjawiska wykluczenia cyfrowego i społecznego	Urząd Miejski w Pułtusku	2013	2019	406 846,91	20 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przyjaciele natury w Pułtusku - edukacja i wdrażanie proekologicznych zachowań w celu poprawy jakości środowiska - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Pułtusku	2016	2018	503 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Równe szanse na starcie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pułtusk - Zahamowanie zjawiska wykluczenia cyfrowego	Urząd Miejski w Pułtusku	2013	2019	522 172,64	25 800,00	25 800,00	17 250,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku - Poprawa jakości życia w mieście, utrzymanie bioróżnorodności oraz zwiększenie walorów estetycznych	Urząd Miejski w Pułtusku	2016	2018	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Więcej miejsc przedszkolnych, więcej zajęć specjalistycznych - gwarancja lepszej jakości edukacji przedszkolnej w Pułtusku - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Pułtusku	Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusku	2016	2017	349 296,66	349 296,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
56 800,00	56 800,00	0,00	103 201 615,42
0,00	0,00	0,00	16 799 238,07
56 800,00	56 800,00	0,00	86 402 377,35
0,00	0,00	0,00	77 040 485,63

0,00	0,00	0,00	6 013 116,71
0,00	0,00	0,00	90 000,00

0,00	0,00	0,00	450 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	68 850,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	349 296,66
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.6	Wsparcie rodziców dzieci w wieku do lat 3 z miasta i gminy Pułtusk - ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Złobek Miejski w Pułtusku	2017	2018	918 531,25	335 162,50	583 368,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Nasze wsparcie - Twój sukces - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku	2017	2018	1 136 438,80	423 864,65	712 574,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				72 808 538,39	20 732 000,51	24 985 368,41	23 310 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.1	"Dobra kultury Pułtuska" programy rewitalizacyjne i ochrony dziedzictwa kulturowego - Rewitalizacja zabytkowych obszarów miasta	Urząd Miejski w Pułtusku	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Ograniczenie masy składowanych odpadów oraz ilości odpadów niebezpiecznych trafiających do strumienia odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Pułtusku	2016	2018	756 462,80	49 308,80	654 654,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrona mieszkańców Powiatu Pułtuskiego przed skutkami katastrof	Urząd Miejski w Pułtusku	2016	2017	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Pułtusku	2015	2018	9 558 977,47	2 320 800,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja systemu gospodarki odpadami w Gminie Pułtusk - Ograniczenie masy składowanych odpadów oraz ilości odpadów niebezpiecznych trafiających do strumienia odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Pułtusku	2016	2018	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przydomowe oczyszczalnie ścieków - Ograniczenie zrzułu nieczystości do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miejski w Pułtusku	2016	2018	3 315 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	918 531,25

0,00	0,00	0,00	1 136 438,80
0,00	0,00	0,00	71 027 368,92
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	703 962,80
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	105 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	9 470 800,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.7	Rewitalizacja odnowienie targowisk i poprawa komunikacji Rynku - Poprawa bezpieczeństwa i walorów estetycznych miasta	Urząd Miejski w Pułtusku	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa i modernizacja świetlic wiejskich - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Miejski w Pułtusku	2016	2019	4 435 000,00	255 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa infrastruktury drogowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Pułtusk	Urząd Miejski w Pułtusku	2015	2019	9 085 000,00	2 840 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w mieście Pułtusk - Ograniczenie zrzutu nieczystości do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miejski w Pułtusku	2015	2019	568 000,00	20 000,00	200 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Słoneczna - energia "Systemy fotowoltaniczne indywidualnych gospodarstw" - Redukcja emisji CO2, wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Pułtusku	2016	2019	2 474 644,10	19 530,06	35 664,04	2 350 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Urządzenie przystani ul. Solnej i plaży w Pułtusku - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Pułtusk różnorodnych form rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Pułtusku	2016	2017	331 066,00	130 966,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki - Ochrona zasobów kultury	Urząd Miejski w Pułtusku	2017	2019	2 900 000,00	800 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rewitalizacja zabytkowego centrum i obszarów zdegradowanych - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Pułtusku	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Zmniejszenie emisyjności gospodarki budynków użyteczności publicznej - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz zużycia energii	Urząd Miejski w Pułtusku	2015	2018	7 631 265,42	5 437 379,76	1 873 885,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Więcej miejsc przedszkolnych, więcej zajęć specjalistycznych - gwarancja lepszej jakości edukacji przedszkolnej w Pułtusku - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Pułtusku	Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusku	2016	2017	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 355 000,00
0,00	0,00	0,00	8 040 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	2 405 194,10
0,00	0,00	0,00	330 966,00
0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7 311 265,42
0,00	0,00	0,00	3 750,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 239 672,73

0,00	0,00	0,00	3 966 032,87
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	7 049 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	6 601 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	300 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	65 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	7 160 725,00
------	------	------	--------------

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				30 885 849,72	7 246 569,34	8 374 746,27	8 176 875,59	2 167 538,59	81 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 077 938,78	3 307 605,59	3 533 666,59	3 524 110,59	395 738,59	25 000,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pułtusk - Ochrona środowiska i realizacja zadań własnych gminy	Urząd Miejski w Pułtusku	2015	2019	9 580 000,00	2 455 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Transport miejski - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Pułtusk	Urząd Miejski w Pułtusku	2013	2020	1 480 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
1.3.1.3	Umowa IPU.7013.30.5.2012 dzierżawa nieruchomości - Zapewnienie dostępu do gruntu mieszkańcom Gminy Pułtusk	Urząd Miejski w Pułtusku	2013	2020	5 926,28	738,59	738,59	738,59	738,59	0,00
1.3.1.4	Umowa o świadczenie usługi oświetlenia ulic i dróg - Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Gminy Pułtusk	Urząd Miejski w Pułtusku	2016	2019	1 585 284,50	380 439,00	380 500,00	380 500,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Nadzór nad systemem jakości klienta ISO 9001 - Podniesienie standardów obsługi mieszkańców przez Urząd Miejski	Urząd Miejski w Pułtusku	2017	2019	16 728,00	4 428,00	4 428,00	7 872,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zapewnienie dowożenia do szkół dla uczniów niepełnosprawnych - realizacja zadania własnego gminy	Urząd Miejski w Pułtusku	2017	2021	125 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.7	Prace administracyjno-biurowe wynikające z zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy - aktywizacja osób bezrobotnych	Urząd Miejski w Pułtusku	2017	2018	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Audyty wewnętrzne w Gminie Pułtusk - Realizacja zadań własnych gminy	Urząd Miejski w Pułtusku	2017	2018	15 000,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Specjalna Strefa Ekonomiczna na terenie Gminy Pułtusk - Wzrost potencjału gospodarczego gminy Pułtusk	Urząd Miejski w Pułtusku	2017	2019	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 807 910,94	3 938 963,75	4 841 079,68	4 652 765,00	1 771 800,00	56 800,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
56 800,00	56 800,00	0,00	26 161 129,79
0,00	0,00	0,00	10 786 121,36
0,00	0,00	0,00	7 735 000,00

0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
0,00	0,00	0,00	2 954,36
0,00	0,00	0,00	1 141 439,00
0,00	0,00	0,00	16 728,00

0,00	0,00	0,00	125 000,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00

0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	250 000,00
56 800,00	56 800,00	0,00	15 375 008,43

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.1	Kompleks Sportowo-Rekreacyjny przy Zespole Szkół Nr 2 - Poprawa bazy sportowo - rekreacyjnej w Gminie Pułtusk	Urząd Miejski w Pułtusku	2015	2016	1 329 687,97	405 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kompleksowe zarządzanie energią w budynkach publicznych zarządzanych przez Gminę Pułtusk - Ograniczenie emisji CO2 na terenie Gminy Pułtusk	Urząd Miejski w Pułtusku	2017	2020	80 000,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana na bardziej efektywne energetycznie, zastosowanie automatyki sterowania oświetleniem - Osiągnięcie efektu ekologicznego poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej niezbędnej do zasilenia oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Pułtusku	2016	2020	550 000,00	50 000,00	150 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja taboru komunikacji publicznej (autobusy) - Poprawa funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miejski w Pułtusku	2018	2019	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nabycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki 147 i 148 w obrębie 9 miasta Pułtusk - Zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkaniowych w Gminie Pułtusk	Urząd Miejski w Pułtusku	2014	2023	568 185,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku. - Przystosowanie pomieszczeń do obsługi zadań realizowanych przez Ośrodek.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku	2016	2017	998 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców	Urząd Miejski w Pułtusku	2016	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja zadanie Bezpieczny Pułtusk - monitoring wizyjny baza i 20 kamer - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców na terenie Gminy Pułtusk	Urząd Miejski w Pułtusku	2015	2018	350 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Pułtusk - Ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych sybstencji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleb	Urząd Miejski w Pułtusku	2016	2018	128 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

