

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/42/295/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 listopada 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 894 163,47	18 609 006,15	19 924 893,37	7 281 687,79	5 566 670,00	51 382 257,31
1.a	- wydatki bieżące				12 603 951,26	4 077 658,98	1 620 179,02	216 008,00	0,00	5 913 846,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 290 212,21	14 531 347,17	18 304 714,35	7 065 679,79	5 566 670,00	45 468 411,31
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:				7 804 283,05	3 387 138,52	1 218 935,37	208 508,00	0,00	4 814 581,89
1.1.1	- wydatki bieżące				7 560 517,86	3 386 791,58	1 191 769,02	208 508,00	0,00	4 787 068,60
1.1.1.1	"BEM" w Ciechanowie szkołą przyszłości - Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Nr 1	2019	2022	1 743 897,80	760 394,86	261 760,00	0,00	0,00	1 022 154,86
1.1.1.2	"Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu" -	Zespół Szkół Nr 2	2019	2021	899 833,02	476 151,89	0,00	0,00	0,00	476 151,89
1.1.1.3	"Kompetencje kluczowe gwarantują sukcesu" - podniesienie jakości i zwiększenie dostępu do doradztwa edukacyjno - zawodowego	Zespół Szkół Nr 2	2019	2021	942 035,00	461 364,53	0,00	0,00	0,00	461 364,53
1.1.1.4	"Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu" - Realizacja zajęć rozwijających kompetencje i uzdolnienia uczniów oraz doposażenie pracowni przedmiotowych.	I Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	946 535,00	339 077,57	0,00	0,00	0,00	339 077,57
1.1.1.5	"Europejska mobilność uczniów - kluczem do rozwoju szkoły" - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych	2019	2022	319 447,90	2 188,51	168 625,76	0,00	0,00	170 814,27
1.1.1.6	"Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Ciechanowie" - Podniesienie poziomu nauczania uczniów	Zespół Szkół Nr 3	2019	2022	637 886,22	202 622,56	44 000,00	0,00	0,00	246 622,56
1.1.1.7	"Zawodowiec z klasą" - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Zespół Szkół Nr 2	2021	2023	853 133,00	213 783,00	430 842,00	208 508,00	0,00	853 133,00
1.1.1.8	Budujemy kadre przyszłości - Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli zawodu	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie	2021	2022	1 217 749,92	931 208,66	286 541,26	0,00	0,00	1 217 749,92
1.1.2	- wydatki majątkowe				243 765,19	346,94	27 166,35	0,00	0,00	27 513,29
1.1.2.1	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Starostwo Powiatowe	2016	2022	243 765,19	346,94	27 166,35	0,00	0,00	27 513,29
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				52 089 880,42	15 221 867,63	18 705 958,00	7 073 179,79	5 566 670,00	46 567 675,42
1.3.1	- wydatki bieżące				5 043 433,40	690 867,40	428 410,00	7 500,00	0,00	1 126 777,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	"Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny" - Kompleksowe wsparcie dla rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	1 086 120,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	327 600,00
1.3.1.2	Zapewnienie trwałości projektu pn. "eIntegracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim" - Zapewnienie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe	2016	2021	2 921 746,40	44 046,40	0,00	0,00	0,00	44 046,40
1.3.1.3	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Starostwo Powiatowego w Ciechanowie - Podniesienie standardu obsługi mieszkańców	Starostwo Powiatowe	2019	2021	26 067,00	9 631,00	0,00	0,00	0,00	9 631,00
1.3.1.4	"Serwis techniczny dla systemu EZD na lata 2021-2023" - Zapewnienie serwisu technicznego systemu EZD oraz portalu www.wrotamazowska.pl	Starostwo Powiatowe	2021	2023	17 500,00	4 000,00	6 000,00	7 500,00	0,00	17 500,00
1.3.1.5	"Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej" - Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego	Starostwo Powiatowe	2020	2022	792 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	528 000,00
1.3.1.6	Sukcesywne wykonywanie i dostawa tablic rejestracyjnych, w tym stałych i tymczasowych, a także odbiór oraz kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	200 000,00	41 590,00	158 410,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 046 447,02	14 531 000,23	18 277 548,00	7 065 679,79	5 566 670,00	45 440 898,02
1.3.2.1	"Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego" - Budowa nowoczesnego Centrum Administracyjnego w Ciechanowie	Starostwo Powiatowe	2019	2023	8 975 549,00	690 000,00	4 465 000,00	3 395 000,00	0,00	8 550 000,00
1.3.2.2	"Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów-Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno - poznawczym" - Podniesienie atrakcyjności regionu	Starostwo Powiatowe	2019	2022	9 830 000,00	6 000 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	9 650 000,00
1.3.2.3	Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej - Wsparcie rodzin i opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2020	2023	3 300 000,00	1 525 000,00	1 250 000,00	500 000,00	0,00	3 275 000,00
1.3.2.4	Budowa Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie - Nowoczesna placówka opieki dla najmłodszych	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 890 000,00	1 195 000,00	675 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
1.3.2.5	Drogi, chodniki - dokumentacje, opinie, ekspertyzy - Modernizacja dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	660 000,00	400 000,00	230 000,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika w miejscowości Władysławowo i Kownaty Żędowe w powiecie ciechanowskim - podniesienie jakości infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2020	2021	1 300 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.7	"Ośrodek Felinoterapii jako element "Powiatowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022" - Zdrowie psychiczne mieszkańców	Starostwo Powiatowe	2020	2021	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra - Długoleka - Zielona na odcinku Opinogóra - Długoleka do granicy powiatu od km 7+180,00 do km 11+350,00" - podniesienie jakości infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	4 126 000,23	4 126 000,23	0,00	0,00	0,00	4 126 000,23
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi nr 1217W Ciechanów - Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki Marszewice - modernizacja dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	199 260,00	0,00	199 260,00	0,00	0,00	199 260,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo - Modla - Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo na odcinku od km 4+488,50 do km 5+447,00 - Etap 1 (dl.958,50m). Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo - Modla - Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo - od km 5+447,00 do km 6+070,50 - Etap 2 (dl.623,50m) - równomierny rozwój województwa mazowieckiego	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	5 123 917,79	0,00	3 053 238,00	2 070 679,79	0,00	5 123 917,79

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin-Ciechanów na odcinku od km 17+836,00 do km 18+417,80 - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	1 825 500,00	0,00	1 825 500,00	0,00	0,00	1 825 500,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1241W Ciechanów - Młock - Wola Młocka - Luszewo przejście przez Wolę Młocką odcinek od km 16+805,00 do km 17+547,00 - podniesienie jakości infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	2 794 550,00	0,00	2 794 550,00	0,00	0,00	2 794 550,00
1.3.2.13	Opracowanie aplikacji mobilnej dedykowanej dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ciechanowski -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	200 000,00	65 000,00	135 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu - Ekologia i ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki - etap I - podniesienie jakości odbioru kultury i sztuki	Starostwo Powiatowe	2022	2024	6 666 670,00	0,00	0,00	1 100 000,00	5 566 670,00	6 666 670,00