

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/13/103/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 listopada 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 425 916,16	13 188 918,25	5 188 374,39	4 488 842,82	4 871 760,00	26 776 196,45
1.a	- wydatki bieżące				11 764 364,15	4 297 968,25	2 678 374,39	1 209 842,82	281 760,00	8 447 843,15
1.b	- wydatki majątkowe				22 661 552,00	8 890 950,00	2 490 000,00	3 289 000,00	3 790 000,00	18 330 553,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 6 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:				8 105 125,16	3 669 959,25	1 819 330,39	872 784,82	261 760,00	6 623 734,16
1.1.1	- wydatki bieżące				7 841 073,19	3 604 306,25	1 819 330,39	872 784,82	261 760,00	6 458 181,15
1.1.1.3	"Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego" - Edukacja dla rozwoju regionu	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	2017	2019	451 628,00	201 265,00	0,00	0,00	0,00	201 265,00
1.1.1.4	"Edukacja kluczem do sukcesu" - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Zespół Szkół Nr 2	2017	2019	901 925,43	248 388,43	0,00	0,00	0,00	248 388,43
1.1.1.5	Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu - Doskonalenie zawodowe	Zespół Szkół Nr 2	2018	2019	897 885,00	518 893,00	0,00	0,00	0,00	518 893,00
1.1.1.6	"BEM" w Ciechanowie szkołą przyszłości - Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Nr 1	2019	2022	1 743 897,80	553 032,80	458 366,00	470 739,00	261 760,00	1 743 897,80
1.1.1.7	"Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu" -	Zespół Szkół Nr 2	2019	2021	899 833,02	284 883,02	404 829,48	210 120,52	0,00	899 833,02
1.1.1.8	"Kompetencje kluczowe gwarancją sukcesu" - podniesienie jakości i zwiększenie dostępu do doradztwa edukacyjno - zawodowego	Zespół Szkół Nr 2	2019	2021	942 035,00	463 737,50	382 335,00	95 962,50	0,00	942 035,00
1.1.1.9	"Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu" - Realizacja zajęć rozwijających kompetencje i uzdolnienia uczniów oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych.	I Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	946 535,00	468 237,50	382 335,00	95 962,50	0,00	946 535,00
1.1.1.10	"Europejska mobilność uczniów - kluczem do rozwoju szkoły" - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych	2019	2020	319 447,90	255 560,00	63 887,90	0,00	0,00	319 447,90
1.1.1.11	"Mobilność szansa na rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Ciechanowie" - Podniesienie poziomu nauczania uczniów	Zespół Szkół Nr 3	2019	2021	637 886,00	510 309,00	127 577,00	0,00	0,00	637 886,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				264 052,00	165 553,00	0,00	0,00	0,00	165 553,00
1.1.2.1	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza 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	2019	264 052,00	165 553,00	0,00	0,00	0,00	165 553,00
1.1.2.2	"Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu" - Realizacja zajęć rozwijających kompetencje i uzdolnienia uczniów oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych.	I Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	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:				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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 314 891,00	9 528 668,00	3 398 044,00	3 598 758,00	3 760 000,00	20 154 462,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 913 291,00	798 680,00	859 044,00	388 758,00	0,00	1 989 462,00
1.3.1.1	"Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny" - Kompleksowe wsparcie dla rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	1 023 720,00	218 400,00	280 800,00	280 800,00	0,00	780 000,00
1.3.1.2	"Świadczenie dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie usługi zapewnienia sprawności serwerów, zasilaczy i macierzy dyskowych" - Sprawność serwerów	Starostwo Powiatowe	2017	2020	50 945,00	15 679,00	15 722,00	0,00	0,00	31 401,00
1.3.1.3	Udostępnienie transmisji danych pomiędzy pokojem nr 3 w budynku przy ul. 17 Stycznia 7 a pokojem 105 w budynku przy ul. Płockiej - Udostępnienie na wyłączny użytek Zleceniodawcy bezpiecznego pod względem poufności, integralności i dostępności połączenia umożliwiającego transmisję danych.	Starostwo Powiatowe	2018	2019	4 109,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00
1.3.1.4	Zapewnienie trwałości projektu pn. "eIntegracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim" - Zapewnienie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe	2016	2021	2 808 450,00	552 459,00	550 965,00	47 290,00	0,00	1 150 714,00
1.3.1.5	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie - Podniesienie standardu obsługi mieszkańców	Starostwo Powiatowe	2019	2021	26 067,00	5 642,00	11 557,00	8 668,00	0,00	26 067,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 401 600,00	8 735 000,00	2 499 000,00	3 200 000,00	3 750 000,00	18 185 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra Góma - Długoleka na odcinku od km 0+004,00 do km 6+500,00 - Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno - gospodarczego regionu	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	11 931 600,00	7 695 000,00	0,00	0,00	0,00	7 695 000,00
1.3.2.2	"Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego" - Budowa nowoczesnego Centrum Administracyjnego w Ciechanowie	Starostwo Powiatowe	2019	2022	8 655 000,00	5 000,00	1 700 000,00	3 200 000,00	3 750 000,00	8 655 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie - Etap I opracowanie dokumentacji - Wspieranie działalności kulturalnej na terenie powiatu	Starostwo Powiatowe	2019	2020	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.4	"Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów-Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno - poznawczym" - Etap I Opracowanie dokumentacji - Podniesienie atrakcyjności regionu	Starostwo Powiatowe	2019	2020	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków domów pomocy społecznej - Etap I - opracowanie dokumentacji - Ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Zmiana funkcjonalności budynku przy ul. Warszawskiej 54 w celu utworzenia Klubu Integracji Pokoleń - Integracja pokoleń	Starostwo Powiatowe	2019	2020	280 000,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.7	Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie - Podniesienie jakości obsługi mieszkańców	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 150 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00