

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/22/177/2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 września 2020 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 32 916 616,94 | 8 039 628,41 | 11 330 917,44 | 8 740 760,00 | 505 000,00 | 28 616 341,85 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 471 464,94 | 4 549 628,41 | 1 408 117,34 | 265 760,00 | 5 000,00 | 6 228 541,75 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 445 152,00 | 3 490 000,00 | 9 922 800,10 | 8 475 000,00 | 500 000,00 | 22 387 800,10 |
| 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: | | | | 5 753 686,94 | 3 634 044,41 | 1 112 051,44 | 261 760,00 | 0,00 | 5 007 891,85 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 489 634,94 | 3 634 044,41 | 1 064 251,34 | 261 760,00 | 0,00 | 4 960 091,75 |
| 1.1.1.1 | "BEM" w Ciechanowie szkołą przyszłości - Doskonalenie zawodowe uczniów | Zespół Szkół Nr 1 | 2019 | 2022 | 1 743 897,80 | 939 604,43 | 470 739,00 | 261 760,00 | 0,00 | 1 672 139,43 |
| 1.1.1.2 | "Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu" - | Zespół Szkół Nr 2 | 2019 | 2021 | 899 833,02 | 629 354,45 | 210 120,52 | 0,00 | 0,00 | 839 474,97 |
| 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 | 772 918,06 | 95 962,50 | 0,00 | 0,00 | 868 880,56 |
| 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 | 760 534,98 | 95 962,50 | 0,00 | 0,00 | 856 497,48 |
| 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 | 2021 | 319 447,90 | 208 705,32 | 63 889,58 | 0,00 | 0,00 | 272 594,90 |
| 1.1.1.6 | "Mobilność szansa na rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Ciechanowie" - Podniesienie poziomu nauczania uczniów | Zespół Szkół Nr 3 | 2019 | 2021 | 637 886,22 | 322 927,17 | 127 577,24 | 0,00 | 0,00 | 450 504,41 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 264 052,00 | 0,00 | 47 800,10 | 0,00 | 0,00 | 47 800,10 |
| 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 | 2021 | 264 052,00 | 0,00 | 47 800,10 | 0,00 | 0,00 | 47 800,10 |
| 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 | | | | 27 162 930,00 | 4 405 584,00 | 10 218 866,00 | 8 479 000,00 | 505 000,00 | 23 608 450,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 981 830,00 | 915 584,00 | 343 866,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 1 268 450,00 |
| 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 | 280 800,00 | 280 800,00 | 0,00 | 0,00 | 561 600,00 |
| 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 | 15 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 722,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Zapewnienie trwałości projektu pn. "eIntegracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim" - Zapewnienie trwałości projektu | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2021 | 2 869 098,00 | 607 505,00 | 51 398,00 | 0,00 | 0,00 | 658 903,00 |
| 1.3.1.4 | Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Starostwo Powiatowego w Ciechanowie - Podniesienie standardu obsługi mieszkańców | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2021 | 26 067,00 | 11 557,00 | 8 668,00 | 0,00 | 0,00 | 20 225,00 |
| 1.3.1.5 | "Serwis techniczny dla systemu EZD na lata 2021-2023" - Zapewnienie serwisu technicznego systemu EZD oraz portalu www.wrotamazowska.pl | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2023 | 12 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 12 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 181 100,00 | 3 490 000,00 | 9 875 000,00 | 8 475 000,00 | 500 000,00 | 22 340 000,00 |
| 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 | 2022 | 8 655 000,00 | 1 700 000,00 | 3 200 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 8 650 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie - Wspieranie działalności kulturalnej na terenie powiatu | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2020 | 200 100,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| 1.3.2.3 | "Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów-Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno - poznawczym" - Podniesienie atrakcyjności regionu | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2022 | 7 200 000,00 | 750 000,00 | 3 225 000,00 | 3 225 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja budynków domów pomocy społecznej - Etap I opracowanie dokumentacji - Ochrona środowiska | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2020 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.5 | Zmiana funkcjonalności budynku przy ul. Warszawskiej 54 w celu utworzenia Klubu Integracji Pokoleń - Integracja pokoleń | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2020 | 80 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.6 | Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie - Podniesienie jakości obsługi mieszkańców | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2020 | 1 421 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej - Wsparcie rodzin i opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2023 | 3 525 000,00 | 25 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 3 525 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie - Nowoczesna placówka opieki dla najmłodszych | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | 1 820 000,00 | 20 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 000,00 |
| 1.3.2.10 | Drogi, chodniki - dokumentacje, opinie, ekspertyzy - Modernizacja dróg powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg | 2020 | 2021 | 180 000,00 | 30 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |