

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/56/396/2022 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 61 079 337,25 | 20 029 920,62 | 17 043 742,66 | 12 426 518,00 | 31 680,00 | 31 680,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 663 882,09 | 2 450 068,47 | 712 062,66 | 31 680,00 | 31 680,00 | 31 680,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 54 415 455,16 | 17 579 852,15 | 16 331 680,00 | 12 394 838,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 5 715 569,99 | 1 993 146,47 | 673 050,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 304 318,09 | 1 993 146,47 | 478 050,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | "BEM" w Ciechanowie szkołą przyszłości - Doskonalenie zawodowe uczniów | Zespół Szkół Nr 1 | 2019 | 2022 | 1 743 897,80 | 372 498,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | "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 | 168 625,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | "Zawodowiec z klasą" - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży | Zespół Szkół Nr 2 | 2021 | 2023 | 853 133,00 | 576 879,71 | 208 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Budujemy kadrę 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 | 564 480,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | "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 | 48 000,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 266 673,00 | 76 173,00 | 190 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Mobilność Edukacyjna Osób - Podniesienie kwalifikacji zawodowej uczniów | Zespół Szkół Nr 2 | 2022 | 2023 | 235 330,25 | 186 487,59 | 48 842,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Dostępność w Powiecie Ciechanowskim - Wysokiej jakości usługi administracyjne - dostępny samorząd | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 30 200,00 | 0,00 | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 411 251,90 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2022 | 216 251,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Dostępność w Powiecie Ciechanowskim - Wysokiej jakości usługi administracyjne - dostępny samorząd | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 55 363 767,26 | 18 036 774,15 | 16 370 692,00 | 12 426 518,00 | 31 680,00 | 31 680,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 49 563 541,28 |
| 1.a | 3 257 171,13 |
| 1.b | 46 306 370,15 |
| 1.1 | 2 666 197,13 |
| 1.1.1 | 2 471 197,13 |
| 1.1.1.1 | 372 498,64 |
| 1.1.1.2 | 168 625,76 |
| 1.1.1.3 | 785 387,71 |
| 1.1.1.4 | 564 480,96 |
| 1.1.1.5 | 48 000,81 |
| 1.1.1.6 | 266 673,00 |
| 1.1.1.7 | 235 330,25 |
| 1.1.1.8 | 30 200,00 |
| 1.1.2 | 195 000,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 195 000,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 46 897 344,15 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 359 564,00 | 456 922,00 | 234 012,00 | 31 680,00 | 31 680,00 | 31 680,00 |
| 1.3.1.1 | "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 | 6 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 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 | 158 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | "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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Program "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 2022 | 2026 | 152 064,00 | 28 512,00 | 28 512,00 | 31 680,00 | 31 680,00 | 31 680,00 |
| 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 | 2022 | 2023 | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 54 004 203,26 | 17 579 852,15 | 16 136 680,00 | 12 394 838,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2023 | 8 975 549,00 | 5 057 293,15 | 3 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | "Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów-Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno - poznawczym" - Podniesienie atrakcyjności regionu | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2022 | 9 488 100,00 | 3 308 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wythnieniowej - Wsparcie rodzin i opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2024 | 1 685 548,00 | 150 000,00 | 1 000 000,00 | 428 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Drogi, chodniki - dokumentacje, opinie, ekspertyzy - Modernizacja dróg powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg | 2020 | 2022 | 660 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 199 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo - Modła - Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo na odcinku od km 4+488,50 do km 5+447,00 - Etap I (dł.958,50m). Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo - Modła - Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo - od km 5+447,00 do km 6+070,50 - Etap 2 (dł.623,50m) - równomierny rozwój województwa mazowieckiego | Powiatowy Zarząd Dróg | 2021 | 2023 | 5 053 829,00 | 3 023 149,00 | 2 030 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 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 | 2 011 500,00 | 2 011 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 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 | 2 625 550,00 | 2 625 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Opracowanie aplikacji mobilnej dedykowanej dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ciechanowski - Wszechstronny rozwój młodzieży | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2022 | 90 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie - Nowoczesna placówka opieki dla najmłodszych | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2023 | 3 897 197,26 | 840 000,00 | 2 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1 | 785 974,00 |
| 1.3.1.1 | 13 500,00 |
| 1.3.1.2 | 158 410,00 |
| 1.3.1.3 | 264 000,00 |
| 1.3.1.4 | 152 064,00 |
| 1.3.1.5 | 198 000,00 |
| 1.3.2 | 46 111 370,15 |
| 1.3.2.1 | 8 452 293,15 |
| 1.3.2.2 | 3 308 100,00 |
| 1.3.2.3 | 1 578 168,00 |
| 1.3.2.4 | 230 000,00 |
| 1.3.2.5 | 199 260,00 |
| 1.3.2.6 | 5 053 829,00 |
| 1.3.2.7 | 2 011 500,00 |
| 1.3.2.8 | 2 625 550,00 |
| 1.3.2.9 | 25 000,00 |
| 1.3.2.10 | 3 310 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.11 | 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 | 1 300 000,00 | 5 366 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów - Romanowo na odcinku od ul. Lesnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki - Marszewice - Podniesienie jakości infrastruktury drogowej | Powiatowy Zarząd Dróg | 2022 | 2024 | 5 500 000,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | "Kompleksowa modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie powiatu ciechanowskiego" - Poprawa funkcjonowania infrastruktury sportowej | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2024 | 5 060 000,00 | 60 000,00 | 2 750 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3248W od miejscowości Ślubowo do Kałęczyna oraz drogi powiatowej nr 3044W od skrzyżowania z DP 2421W do granicy powiatu - Podniesienie jakości infrastruktury drogowej | Powiatowy Zarząd Dróg | 2022 | 2024 | 2 091 000,00 | 50 000,00 | 441 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.11 | 6 666 670,00 |
| 1.3.2.12 | 5 500 000,00 |
| 1.3.2.13 | 5 060 000,00 |
| 1.3.2.14 | 2 091 000,00 |