

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXXII/381/23
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 października 2023 r.
Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na
lata 2023-2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				99 578 549,00	781 591,00	46 861 506,00	49 423 362,00	129 910,00	85 837 713,02
1.a	- wydatki bieżące				5 419 696,00	421 243,00	4 634 713,00	134 830,00	129 910,00	5 198 999,36
1.b	- wydatki majątkowe				94 158 853,00	360 348,00	42 226 793,00	49 288 532,00	0,00	80 638 713,66
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:				270 150,00	24 874,00	245 276,00	0,00	0,00	270 150,00
1.1.1	- wydatki bieżące				270 150,00	24 874,00	245 276,00	0,00	0,00	270 150,00
1.1.1.1	„Włoskie doświadczenia” -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BOLESŁAWA PODEDWORNEGO W NIECKOWIE	2023	2024	270 150,00	24 874,00	245 276,00	0,00	0,00	270 150,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				99 308 399,00	756 717,00	46 616 230,00	49 423 362,00	129 910,00	85 567 563,02
1.3.1	- wydatki bieżące				5 149 546,00	396 369,00	4 389 437,00	134 830,00	129 910,00	4 928 849,36
1.3.1.1	„Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w powiecie grajewskim” - Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” -	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	2022	2026	605 649,00	116 919,00	129 910,00	129 910,00	129 910,00	397 790,15
1.3.1.2	„Przebudowa dwóch istniejących pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie oraz zakup środków dydaktycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności” -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. 9. PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH W GRAJEWIE	2023	2024	9 565,00	0,00	9 565,00	0,00	0,00	9 565,00
1.3.1.3	Organizacja i prowadzenie chóru w Powiecie Grajewskim - 2023/2024 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BOLESŁAWA PODEDWORNEGO W NIECKOWIE	2023	2024	118 362,00	70 000,00	48 362,00	0,00	0,00	116 594,21
1.3.1.4	„Remont DP nr 1813B na odcinkach Szczuczyn - Nieckowo” -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2023	2024	2 675 900,00	2 000,00	2 673 900,00	0,00	0,00	2 675 900,00
1.3.1.5	„Remont DP nr 1966B na odcinkach Brychy - Łoje - Gręzko” -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2023	2024	1 202 000,00	2 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 202 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	„Zakup usług doradczych w zakresie zwiększenia cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Grajewie” -	STAROSTWO POWIATOWE W GRAJEWIE	2023	2025	11 070,00	1 230,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
1.3.1.7	"Rehabilitacja 25 plus" (2023/2024) -	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANA PAWŁA II W GRAJEWIE	2023	2024	527 000,00	204 220,00	322 780,00	0,00	0,00	527 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 158 853,00	360 348,00	42 226 793,00	49 288 532,00	0,00	80 638 713,66
1.3.2.3	"Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Belda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo - Kuligi" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2022	2024	12 686 250,00	11 000,00	12 675 250,00	0,00	0,00	12 340 620,00
1.3.2.4	„Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn - Skaje" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2023	2025	5 226 000,00	6 000,00	1 870 000,00	3 350 000,00	0,00	639 739,58
1.3.2.5	„Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo - rowerowej na Kanale Kuwaskim" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2023	2025	6 614 000,00	6 000,00	1 520 000,00	5 088 000,00	0,00	612 279,08
1.3.2.6	„Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze - Cyrki" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2023	2025	15 383 000,00	3 000,00	4 770 000,00	10 610 000,00	0,00	15 383 000,00
1.3.2.7	„Przebudowa dwóch istniejących pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie oraz zakup środków dydaktycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. 9. PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH W GRAJEWIE	2023	2024	497 815,00	7 380,00	490 435,00	0,00	0,00	490 435,00
1.3.2.8	„Budowa integracyjnego placu zabaw przy ZS im. Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KSIĘDZA JANA KRZYSZTOFA KLUKA W WOJEWODZINIE	2023	2024	693 650,00	6 150,00	687 500,00	0,00	0,00	687 500,00
1.3.2.9	„Rozbudowa DP nr 1822B na odc. Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2023	2025	20 239 000,00	9 000,00	8 530 000,00	11 700 000,00	0,00	20 239 000,00
1.3.2.10	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2023	2025	16 008 000,00	38 000,00	8 390 000,00	7 580 000,00	0,00	15 976 000,00
1.3.2.11	"Rehabilitacja 25 plus" (2023/2024) -	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANA PAWŁA II W GRAJEWIE	2023	2024	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.12	„Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2023	2024	2 000 000,00	3 000,00	1 997 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.13	„Modernizacja parku maszynowego niezbędnego do realizacji zadań w zakresie dróg powiatu grajewskiego" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2024	2025	2 003 000,00	0,00	103 000,00	1 900 000,00	0,00	2 003 000,00
1.3.2.14	„Budowa Budynku Garażowo - Technicznego KP PSP w Grajewie" -	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRAJEWIE	2024	2025	1 550 000,00	0,00	100 000,00	1 450 000,00	0,00	1 550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	„Budowa strzelnicy sportowej w Nieckowie” -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2020	2025	5 811 990,00	0,00	11 000,00	5 691 784,00	0,00	5 702 784,00
1.3.2.16	„Przebudowa dworu w Nieckowie” -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2021	2025	5 433 148,00	257 818,00	1 082 608,00	1 918 748,00	0,00	3 001 356,00