

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/63/24
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 października 2024 r.
Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na
lata 2024-2027.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				107 694 385,00	32 150 370,00	66 790 519,00	5 952 509,00	0,00	49 286 575,64
1.a	- wydatki bieżące				1 346 719,00	370 082,00	629 578,00	129 910,00	0,00	1 003 679,04
1.b	- wydatki majątkowe				106 347 666,00	31 780 288,00	66 160 941,00	5 822 599,00	0,00	48 282 896,60
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:				900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
1.1.1.1	„Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Grajewie” -	STAROSTWO POWIATOWE W GRAJEWIE	2024	2025	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				811 000,00	0,00	811 000,00	0,00	0,00	811 000,00
1.1.2.1	„Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Grajewie” -	STAROSTWO POWIATOWE W GRAJEWIE	2024	2025	811 000,00	0,00	811 000,00	0,00	0,00	811 000,00
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				106 794 385,00	32 150 370,00	65 890 519,00	5 952 509,00	0,00	48 386 575,64
1.3.1	- wydatki bieżące				1 257 719,00	370 082,00	540 578,00	129 910,00	0,00	914 679,04
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	129 910,00	129 910,00	129 910,00	0,00	273 679,04
1.3.1.2	„Zakup usług doradczych w zakresie zwiększenia cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Grajewie” -	STAROSTWO POWIATOWE W GRAJEWIE	2023	2025	11 070,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	„Rehabilitacja 25 plus” (2024/2025) -	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANA PAWŁA II W GRAJEWIE	2024	2025	641 000,00	240 172,00	400 828,00	0,00	0,00	641 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				105 536 666,00	31 780 288,00	65 349 941,00	5 822 599,00	0,00	47 471 896,60
1.3.2.1	„Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn - Skaje” -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2023	2025	5 222 468,00	1 870 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	639 739,58
1.3.2.2	„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	6 610 468,00	1 520 000,00	5 088 000,00	0,00	0,00	612 279,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	„Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze - Cyrpki” -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2023	2025	15 381 968,00	4 770 000,00	10 610 000,00	0,00	0,00	4 057 536,10
1.3.2.4	„Rozbudowa DP nr 1822B na odc. Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica” -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2023	2025	20 089 968,00	8 388 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	3 356 090,02
1.3.2.5	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2023	2025	16 417 100,00	3 592 912,00	12 792 188,00	0,00	0,00	174 621,82
1.3.2.6	„Modernizacja parku maszynowego niezbędnego do realizacji zadań w zakresie dróg powiatu grajewskiego” -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2024	2025	2 077 881,00	104 844,00	1 973 037,00	0,00	0,00	1 573 037,00
1.3.2.7	„Budowa Budynku Garażowo - Technicznego KP PSP w Grajewie” -	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRAJEWIE	2024	2025	1 550 000,00	100 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00
1.3.2.8	„Budowa strzelnicy sportowej w Nieckowie” -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2020	2025	5 811 990,00	11 000,00	5 691 784,00	0,00	0,00	5 702 784,00
1.3.2.9	„Przebudowa dworu w Nieckowie” -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2021	2025	5 573 439,00	336 558,00	2 805 089,00	0,00	0,00	3 134 267,00
1.3.2.10	„Modernizacja i doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Zakładu Opieki Ambulatoryjnej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie” -	STAROSTWO POWIATOWE W GRAJEWIE	2024	2025	10 663 000,00	6 120 500,00	4 542 500,00	0,00	0,00	10 663 000,00
1.3.2.11	„Przebudowa DP nr 1869B na odcinku Niedźwiadna - Kurki - granica powiatów” -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2024	2025	2 532 800,00	2 503 000,00	29 800,00	0,00	0,00	2 532 800,00
1.3.2.12	„Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie” -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2024	2025	1 520 936,00	3 000,00	1 517 936,00	0,00	0,00	1 520 936,00
1.3.2.13	„Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz - Żebry” -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2024	2025	2 311 800,00	2 261 800,00	50 000,00	0,00	0,00	2 311 800,00
1.3.2.14	„Przebudowa budynku warsztatów w Zespole Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie” -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KSIĘDZA JANA KRZYSZTOFA KLUKA W WOJEWODZINIE	2024	2025	1 066 000,00	88 969,00	977 031,00	0,00	0,00	977 031,00
1.3.2.15	„Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie” -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2023	2025	1 974 758,00	11 000,00	1 961 790,00	0,00	0,00	1 972 790,00
1.3.2.16	„Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie w zakresie zmiany parametrów cieplnych i izolacyjnych - etap II” -	STAROSTWO POWIATOWE W GRAJEWIE	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	„Przebudowa z rozbudową DP nr 1817B na odc. Kramarzewo-Kownatki - opracowanie dokumentacji technicznej” -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2024	2025	111 000,00	11 000,00	100 000,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.2.18	„Przebudowa z rozbudową DP nr 1787B na odc. gr. Powiatu-Czarna Wieś - opracowanie dokumentacji technicznej” -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2024	2025	136 000,00	11 000,00	125 000,00	0,00	0,00	136 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	„Rozbudowa skrzyżowania DP nr 1807B z DP nr 1808B w m. Wierzbowo - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2024	2025	191 000,00	11 000,00	180 000,00	0,00	0,00	191 000,00
1.3.2.20	„Roboty budowlane polegające na wzmocnieniu konstrukcji dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie” -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KSIĘDZA JANA KRZYSZTOFA KLUKA W WOJEWODZINIE	2024	2025	249 691,00	28 905,00	220 786,00	0,00	0,00	220 786,00
1.3.2.21	„Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie” -	STAROSTWO POWIATOWE W GRAJEWIE	2024	2026	5 932 599,00	25 000,00	85 000,00	5 822 599,00	0,00	5 932 599,00
1.3.2.21	„Rehabilitacja 25 plus” (2024/2025) -	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANA PAWŁA II W GRAJEWIE	2024	2025	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00