

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/287/2023
z dnia 2023-02-16

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) | | | | 18 241 869,00 | 8 216 313,00 | 6 221 200,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 16 437 513,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 224 713,00 | 47 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 788,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 017 156,00 | 8 168 525,00 | 6 221 200,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 16 389 725,00 |
| 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: | | | | 5 028 719,00 | 832 328,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 832 328,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 198 213,00 | 21 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 288,00 |
| 1.1.1.4 | ERASMUS+ chcemy być równi, wyjątkowi i nowocześni - | Zespół Szkół Nr 3 | 2021 | 2023 | 149 525,00 | 15 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 583,00 |
| 1.1.1.5 | RPO Ku nowoczesności - | Zespół Szkół Nr 2 | 2022 | 2023 | 48 688,00 | 5 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 705,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 830 506,00 | 811 040,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 811 040,00 |
| 1.1.2.1 | Dostawa switchy, serwerów, licencji oraz oprogramowania do zarządzania siecią na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczytnie - | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 203 306,00 | 183 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 840,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Lemany, Gmina Szczytno przy poszanowaniu dziedzictwa przyrodniczego - | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 127 200,00 | 127 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 200,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010 do km 21+360 - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNI | 2023 | 2025 | 4 500 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 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 | | | | 13 213 150,00 | 7 383 985,00 | 4 221 200,00 | 0,00 | 0,00 | 11 605 185,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 500,00 |
| 1.3.1.1 | Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 500,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 186 650,00 | 7 357 485,00 | 4 221 200,00 | 0,00 | 0,00 | 11 578 685,00 |
| 1.3.2.1 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1496N odc. Dźwierzuty-Orzyny od km 0+000-8+383 - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2024 | 349 000,00 | 244 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 349 000,00 |
| 1.3.2.2 | Utworzenie Zespołu Poradni Specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki medycznej, apteki przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Szczytnie - | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2024 | 3 150 000,00 | 1 567 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 567 373,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie - | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 3 360 000,00 | 3 338 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 338 106,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja (remont) elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie - | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Opracowanie dokumentacji - Przebudowa drogi powiatowej nr 1631N Przeździek Wielki - Baranowo - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2022 | 2023 | 141 450,00 | 141 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 450,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1516N w m. Gównicha - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2022 | 2023 | 770 000,00 | 766 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766 556,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1659N i 1482N od m. Wólka Szczycieńska do m. Leśny Dwór - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNIE | 2023 | 2024 | 870 000,00 | 100 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo - Dźwiersztyny, etap II od km 4+041 do 4+561 - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNIE | 2023 | 2024 | 1 219 100,00 | 200 000,00 | 1 019 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 100,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1671N Lejkowo-Kipary - dr. Nr 1512N od km 0+000 do 2+440 - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNIE | 2023 | 2024 | 2 727 100,00 | 400 000,00 | 2 327 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727 100,00 |