

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 798 386,72	17 015 173,95	12 424 924,22	3 396 300,09	2 928 515,92	2 643 160,15
1.a	- wydatki bieżące				11 816 628,49	3 758 168,64	2 737 703,62	2 652 021,09	1 104 606,92	779 391,15
1.b	- wydatki majątkowe				27 981 758,23	13 257 005,31	9 687 220,60	744 279,00	1 823 909,00	1 863 769,00
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:				9 134 170,77	943 483,92	3 598 004,62	2 554 434,09	639 647,92	712 391,15
1.1.1	- wydatki bieżące				6 902 130,77	677 967,92	2 168 867,62	2 187 894,09	639 647,92	712 391,15
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZAMOTULACH	2023	2029	3 846 945,78	644 047,92	624 797,92	727 241,15	639 647,92	712 391,15
1.1.1.2	Uruchomienie innowacyjnych e-usług, utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz modernizacja i podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury technicznej oraz aplikacyjnej Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego	1. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	2022	2026	2 868 974,99	0,00	1 408 389,70	1 452 042,94	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Powiecie Szamotulskim	1. Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego	2023	2026	186 210,00	33 920,00	135 680,00	8 610,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 232 040,00	265 516,00	1 429 137,00	366 540,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uruchomienie innowacyjnych e-usług, utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz modernizacja i podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury technicznej oraz aplikacyjnej Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego	1. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	2022	2026	1 568 250,00	0,00	1 030 863,00	366 540,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Powiecie Szamotulskim	1. Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego	2023	2026	663 790,00	265 516,00	398 274,00	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				30 664 215,95	16 071 690,03	8 826 919,60	841 866,00	2 288 868,00	1 930 769,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 914 497,72	3 080 200,72	568 836,00	464 127,00	464 959,00	67 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	498 819,72	10 761 217,42
1.a	498 819,72	7 800 024,42
1.b	0,00	2 961 193,00
1.1	498 819,72	8 946 781,42
1.1.1	498 819,72	6 885 588,42
1.1.1.1	498 819,72	3 846 945,78
1.1.1.2	0,00	2 860 432,64
1.1.1.3	0,00	178 210,00
1.1.2	0,00	2 061 193,00
1.1.2.1	0,00	1 397 403,00
1.1.2.2	0,00	663 790,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	1 814 436,00
1.3.1	0,00	914 436,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)	Starostwo Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg	2023	2027	1 716 276,00	327 478,00	362 337,00	373 127,00	383 959,00	0,00
1.3.1.2	Remont Drogi Powiatowej nr 1857P Szamotuły-Górka na odc. ok. 350 m	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZAMOTUŁACH	2023	2024	634 970,28	634 970,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont Drogi Powiatowej nr 1862P Brodziszewo-Sokolniki Wielkie na odc. Brodziszewo-Sokolniki Małe o dł. ok. 2,9 km.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZAMOTUŁACH	2023	2024	2 002 251,44	2 002 251,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotulach elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja	1. Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
1.3.1.5	Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych w celu optymalizacji kosztów działalności Starostwa Powiatowego	1. Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego	2024	2027	76 000,00	14 000,00	24 000,00	24 000,00	14 000,00	0,00
1.3.1.6	Organizacja przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w ramach powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich - ZPG Wielkopolski Transport Regionalny	1. Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg	2024	2025	150 000,00	34 501,00	115 499,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 749 718,23	12 991 489,31	8 258 083,60	377 739,00	1 823 909,00	1 863 769,00
1.3.2.1	Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	Starostwo Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg	2023	2028	3 859 245,00	53 470,00	40 358,00	77 739,00	1 823 909,00	1 863 769,00
1.3.2.2	Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1889P Sędziny - Wierzeja na odc. około 990 mb w m. Wierzeja	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZAMOTUŁACH	2023	2024	1 512 960,80	1 512 960,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Roboty budowlane przy zabytkowym pałacu będącym siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NOWA WIEŚ	2023	2025	4 608 723,00	2 336 105,07	2 221 572,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANA BRZECHWY W SZAMOTUŁACH	2024	2025	5 600 909,03	846 901,36	4 754 007,67	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wymiana instalacji grzewczej oraz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych w Muzeum- Zamek Górków w Szamotulach	1. Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki	2024	2025	1 310 500,00	668 355,00	642 145,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach	10 Zespół Szkół Nr 1 Wronki	2022	2024	3 554 195,62	3 386 671,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotulach	07 I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi (Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły)	2022	2024	4 403 184,78	4 187 025,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanych na budowę i przebudowę dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZAMOTUŁACH	2024	2026	900 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	429 436,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	335 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	150 000,00
1.3.2	0,00	900 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	900 000,00

