

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia
Projekt Z - 362/25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					30 163 982,08	13 256 461,61	5 257 128,19	2 928 515,92	2 643 160,15	498 819,72
1.a	- wydatki bieżące					9 179 406,77	2 751 943,62	2 652 021,09	1 104 606,92	779 391,15	498 819,72
1.b	- wydatki majątkowe					20 984 575,31	10 504 517,99	2 605 107,10	1 823 909,00	1 863 769,00	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:					9 134 170,77	3 775 948,16	2 554 434,09	639 647,92	712 391,15	498 819,72
1.1.1	- wydatki bieżące					6 902 130,77	2 183 107,62	2 187 894,09	639 647,92	712 391,15	498 819,72
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZAMOTUŁACH	2023	2029	3 846 945,78	624 797,92	727 241,15	639 647,92	712 391,15	498 819,72	
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	1 408 389,70	1 452 042,94	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Powiecie Szamotulskim	1. Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego	2023	2026	186 210,00	149 920,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 232 040,00	1 592 840,54	366 540,00	0,00	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	1 030 863,00	366 540,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Powiecie Szamotulskim	1. Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego	2023	2026	663 790,00	561 977,54	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					21 029 811,31	9 480 513,45	2 702 694,10	2 288 868,00	1 930 769,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					2 277 276,00	568 836,00	464 127,00	464 959,00	67 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 289 056,92
1.a	3 120 221,64
1.b	5 168 835,28
1.1	4 800 399,64
1.1.1	3 004 722,64
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	2 860 432,64
1.1.1.3	144 290,00
1.1.2	1 795 677,00
1.1.2.1	1 397 403,00
1.1.2.2	398 274,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 488 657,28
1.3.1	115 499,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			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	362 337,00	373 127,00	383 959,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach 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	0,00
1.3.1.3	Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych w celu optymalizacji kosztów działalności Starostwa Powiatowego	1. Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego	2024	2027	76 000,00	24 000,00	24 000,00	14 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	115 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 752 535,31	8 911 677,45	2 238 567,10	1 823 909,00	1 863 769,00	0,00
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	40 358,00	116 204,08	1 823 909,00	1 863 769,00	0,00
1.3.2.2	Roboty budowlane przy zabytkowym pałacu będącym siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NOWA WIEŚ	2023	2025	4 637 155,23	2 252 803,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANA BRZECHWY W SZAMOTUŁACH	2024	2025	5 600 909,03	4 754 007,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wymiana instalacji grzewczej oraz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych w Muzeum- Zamek Górków w Szamotułach	1. Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki	2024	2025	1 310 500,00	642 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanych na budowę i przebudowę dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZAMOTUŁACH	2024	2026	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1845P Nowa Wieś-Szamotuły od skrzyżowania z drogą powiatową 1899P do skrzyżowania z drogą powiatową 1850P w m. Ordzin na odc. 2610 mb-cz. I. od km 000,00 do 1+250	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZAMOTUŁACH	2025	2026	2 444 726,05	1 222 363,03	1 222 363,02	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	115 499,00
1.3.2	3 373 158,28
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	28 432,23
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	900 000,00
1.3.2.6	2 444 726,05