

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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 943 744,15	13 344 608,59	5 635 634,05	2 982 142,91	3 123 044,72	438 720,67
1.a	- wydatki bieżące				9 551 569,77	2 749 690,60	2 713 327,88	1 158 233,91	1 259 275,72	438 720,67
1.b	- wydatki majątkowe				21 392 174,38	10 594 917,99	2 922 306,17	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	3 819 095,14	2 607 168,88	686 031,91	790 527,72	438 720,67
1.1.1	- wydatki bieżące				6 856 730,77	2 180 854,60	2 240 628,88	686 031,91	790 527,72	438 720,67
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZAMOTUŁACH	2023	2029	3 846 945,78	659 944,90	779 975,94	686 031,91	790 527,72	438 720,67
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	140 810,00	112 520,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 277 440,00	1 638 240,54	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	709 190,00	607 377,54	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				21 809 573,38	9 525 513,45	3 028 465,17	2 296 111,00	2 332 517,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 694 839,00	568 836,00	472 699,00	472 202,00	468 748,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 254 762,53
1.a	3 514 624,64
1.b	5 740 137,89
1.1	4 986 343,18
1.1.1	2 981 562,64
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	2 860 432,64
1.1.1.3	121 130,00
1.1.2	2 004 780,54
1.1.2.1	1 397 403,00
1.1.2.2	607 377,54
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 268 419,35
1.3.1	533 062,00

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	2028	2 133 839,00	362 337,00	381 699,00	391 202,00	401 748,00	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				19 114 734,38	8 956 677,45	2 555 766,17	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	5 645 909,03	4 799 007,67	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
1.3.2.7	Modernizacja pokrycia dachowego na oficynie wschodniej w Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach -	1. Starostwo Muzeum Zamek Górków Szamotuły	2025	2026	317 199,07	0,00	317 199,07	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	417 563,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	115 499,00
1.3.2	3 735 357,35
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	28 432,23
1.3.2.3	45 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	900 000,00
1.3.2.6	2 444 726,05
1.3.2.7	317 199,07