

Załącznik do uchwały nr/...../2019

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia 2019 r.

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Powiatu Gryfińskiego
w latach 2019-2022**

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.), z tego				102 488 996,65	33 767 085,12	26 294 340,04	8 930 660,93	9 372 790,85	43 536 629,64
1.a	- wydatki bieżące				69 625 707,18	19 124 579,43	15 115 403,18	7 532 611,00	6 221 000,00	13 505 346,31
1.b	- wydatki majątkowe				32 863 289,47	14 642 505,69	11 178 936,86	1 398 049,93	3 151 790,85	30 031 283,33
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. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), z tego:				21 722 417,54	4 338 378,31	10 360 332,76	1 398 049,93	3 151 790,85	19 168 551,85
1.1.1.	- wydatki bieżące				6 317 415,53	2 473 978,31	2 648 792,76	0,00	0,00	5 122 771,07
1.1.1.1	Aktywna integracja w powiecie gryfińskim, program RPO WZ 2014-2020. Cel: rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej	PCPR w Gryfinie	2017	2019	1 034 700,00	369 099,72				369 099,72
1.1.1.2	Struggle Against Violent Extremisms, program Erasmus+. Cel: zwiększenie świadomości nauczycieli i uczniów w obszarze zagrożenia ekstremizmami, zachęcanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w procesach demokratycznych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2017	2019	100 823,78	53 170,10				53 170,10
1.1.1.3	Kwalifikacje dziś - dobra praca jutro, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: podniesienie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 102 uczniów szkoły oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 16 nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2018	2019	72 949,00	31 862,00				31 862,00
1.1.1.4	Niepełnosprawni w pracy - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	PCPR w Gryfinie	2018	2019	847 390,00	493 774,24				493 774,24
1.1.1.5	Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację zagranicznych staży, program Erasmus+. Cel: odbycie staży przez uczniów Technikum Zawodowego w zawodzie technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyki, job shadowing nauczycieli przedmiotów zawodowych informatycznych oraz szkolenie i nauczanie uczniów w zawodach technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych i technik hotelarstwa	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2018	2019	353 268,15	341 266,62				341 266,62

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.6	Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycją w przyszłość!, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2018	2020	1 839 832,08	1 171 005,63	594 140,24			1 765 145,87
1.1.1.7	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: modernizacja energetyczna obiektów powiatu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2019	2020	828 000,00	13 800,00	814 200,00			828 000,00
1.1.1.8	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: wsparcie rozwoju e-usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GP)	2019	2020	1 240 452,52	0,00	1 240 452,52			1 240 452,52
1.1.2.	- wydatki majątkowe				15 405 002,01	1 864 400,00	7 711 540,00	1 398 049,93	3 151 790,85	14 045 780,78
1.1.2.1	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW w Chojnie - termomodernizacja budynku internatu, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: modernizacja infrastruktury szkolnej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2015	2021	1 698 016,00	0,00	900 000,00	591 806,02		1 491 806,02
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2016	2022	4 024 734,76	0,00	80 000,00	786 243,91	3 151 790,85	4 018 034,76
1.1.2.3	Poprawa dostępności obszarów wiejskich powiatu gryfińskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, PROW na lata 2014-2020. Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2018	2019	1 101 287,25	90 000,00				10 000,00
1.1.2.4	Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2018	2020	3 885 024,00	1 700 000,00	2 130 000,00			3 830 000,00
1.1.2.5	Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycją w przyszłość!, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2018	2020	67 020,00	14 400,00	52 620,00			67 020,00
1.1.2.6	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: modernizacja energetyczna obiektów powiatu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2019	2020	3 600 000,00	60 000,00	3 540 000,00			3 600 000,00
1.1.2.7	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: wsparcie rozwoju e-usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GP)	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00			200 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.8	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: modernizacja energetyczna obiektów powiatu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2020	2021	828 920,00	0,00	808 920,00	20 000,00		828 920,00
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:				80 766 579,11	29 428 706,81	15 934 007,28	7 532 611,00	6 221 000,00	24 368 077,79
1.3.1.	- wydatki bieżące				63 308 291,65	16 650 601,12	12 466 610,42	7 532 611,00	6 221 000,00	8 382 575,24
1.3.1.1	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu	PCPR w Gryfinie	2016	2020	21 833 482,49	4 784 546,62	3 720 000,00			0,00
1.3.1.2	Partycypacja w kosztach wynagrodzeń i pochodnych Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie	2017	2019	6 417,02	2 020,62				0,00
1.3.1.3	Koszenie poboczy dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2017	2019	480 000,00	160 000,00				0,00
1.3.1.4	Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenów zielonych budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2018	2020	393 323,76	196 661,88	16 388,49			0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie Powiatu Gryfińskiego - mienia i odpowiedzialności cywilnej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2018	2020	130 000,00	60 000,00	45 000,00			0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie Powiatu Gryfińskiego - komunikacyjne	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2018	2020	59 000,00	30 000,00	25 000,00			0,00
1.3.1.7	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Cel: modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2018	2020	3 062 926,69	2 430 894,31	596 503,93			3 027 398,24
1.3.1.8	Nadzór i konserwacja systemu Archiwum pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2018	2021	13 284,00	4 428,00	4 428,00	3 321,00		12 177,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2018	2021	4 000 000,00	1 583 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		3 983 000,00
1.3.1.10	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębach	PCPR w Gryfinie	2018	2022	16 806 401,95	3 529 528,95	3 279 000,00	3 279 000,00	3 279 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.11	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju	PCPR w Gryfinie	2018	2022	15 078 585,74	3 171 230,74	2 942 000,00	2 942 000,00	2 942 000,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2019	2020	300 000,00	150 000,00	150 000,00			300 000,00
1.3.1.13	Bieżące utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2019	2020	600 000,00	300 000,00	300 000,00			600 000,00
1.3.1.14	Utrzymanie ulic powiatowych w miastach (porozumienia z gminami)	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2019	2020	280 000,00	200 000,00	80 000,00			280 000,00
1.3.1.15	Utylizacja wód opadowych z ulic powiatowych w Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2019	2021	180 000,00	20 000,00	80 000,00	80 000,00		180 000,00
1.3.1.16	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 2007	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GP)	2019	2021	84 870,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00		0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				17 458 287,46	12 778 105,69	3 467 396,86	0,00	0,00	15 985 502,55
1.3.2.1	Przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka. Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2013	2019	669 668,36	260 000,00				0,00
1.3.2.2	Wykonanie rurociągu melioracji wodnych szczegółowych oraz obniżenie i stabilizacja nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanowiącego działkę nr 350/2 obręb Orzechów, gmina Cedynia. Cel: zabezpieczenie dróg oraz gruntów rolnych sąsiadujących ze zbiornikiem przed zalewaniem	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OŚ)	2018	2019	658 000,00	85 000,00				85 000,00
1.3.2.3	Przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie-Rów, wraz z dojazdami na odcinku od km: 4+050 do km: 4+730. Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2018	2019	1 255 350,00	1 200 000,00				1 200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1361Z, na odcinku Czepino - Żabnica. Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2018	2019	420 295,00	400 000,00				400 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Cel: modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2018	2020	13 317 072,61	10 569 105,69	2 593 495,37			13 162 601,06
1.3.2.6	Przebudowa boiska sportowego na terenie SOSW w Chojnie. Cel: poprawa infrastruktury sportowej w jednostkach edukacyjnych Powiatu Gryfińskiego	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2019	2020	637 901,49	14 000,00	623 901,49			637 901,49
1.3.2.7	Hala Sportowa przy ul. Niepodległości w Gryfinie. Cel: budowa infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2019	2020	500 000,00	250 000,00	250 000,00			500 000,00